

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	58.054.015,39D	426.099.484,48	429.022.556,31	55.130.943,56 D
1.1	Ativo Circulante	42.667.158,56D	425.364.766,06	428.823.441,19	39.208.483,43 D
1.1.1	Disponível	24.735.971,88D	360.010.731,21	359.955.882,88	24.790.820,21 D
1.1.1.01	Caixa	19,06D	0,00	0,00	19,06 D
1.1.1.01.00001	Caixa	19,06D	0,00	0,00	19,06 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	14.276,58D	284.264.591,58	284.174.527,21	104.340,95 D
1.1.1.02.00010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	14.088,96C	62.309.507,47	62.295.418,51	0,00 D
1.1.1.02.00014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00D	1.236,35	1.236,35	1,00 D
1.1.1.02.00020	Banco do Brasil C/C 177914-1	9.663,31D	21.425,09	31.088,40	0,00 D
1.1.1.02.00021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00D	32.085.315,21	32.085.315,21	0,00 D
1.1.1.02.00038	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIVERSIDADES	0,00D	2.773.137,05	2.773.137,05	0,00 D
1.1.1.02.00058	CEF 577217355-0 FHSL (ANTIGA 366-2)	734,94D	61.811.818,95	61.809.608,86	2.945,03 D
1.1.1.02.00062	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA Municipal	0,00D	482,92	0,22	482,70 D
1.1.1.02.00071	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Munic	4,00D	21.513,78	9.712,73	11.805,05 D
1.1.1.02.00072	CEF 577054685-5 (0744-7) HSL MUNICIPAL	0,00D	2.988.574,60	2.988.574,60	0,00 D
1.1.1.02.00073	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FEDERAL	0,00D	11.169.851,32	11.169.851,32	0,00 D
1.1.1.02.00076	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FEDERAL	8,00D	762.437,98	762.445,98	0,00 D
1.1.1.02.00078	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUNICIPAL	5.585,56D	3.356.599,28	3.362.184,84	0,00 D
1.1.1.02.00079	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL ESTADUAL	0,00D	6.758.316,90	6.758.316,90	0,00 D
1.1.1.02.00081	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Federal	0,00D	360.638,03	360.237,57	400,46 D
1.1.1.02.00087	CEF 577054724-0 (1086-3) UPAS UNIF Mun.	0,00D	82.335.974,37	82.335.974,37	0,00 D
1.1.1.02.00088	CEF 577054725-8 (1087-1) UPAS UNIF Fed.	0,00D	7.273.053,36	7.269.692,42	3.360,94 D
1.1.1.02.00090	CEF 577054729-0 (1115-0) SER Fed.	0,00D	150.000,00	101.282,70	48.717,30 D
1.1.1.02.00092	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FED	0,00D	5.122.191,40	5.122.191,40	0,00 D
1.1.1.02.00093	CEF 577054734-7 (1139-8) UBS UNIF FED	8.693,22D	19.157,59	18.768,32	9.082,49 D
1.1.1.02.00094	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF. CC MUN	3.675,51D	122,42	0,00	3.797,93 D
1.1.1.02.00096	CEF 573448668-6 HFA Municipal CC	0,00D	869.370,81	869.370,81	0,00 D
1.1.1.02.00097	CEF 573448426-8 HFA Federal CC	0,00D	2.817.910,28	2.817.910,28	0,00 D
1.1.1.02.00098	CEF 573449264-3 HFA Fed.- Piso Enf. CC	0,00D	9.443,20	8.132,94	1.310,26 D
1.1.1.02.00099	CEF 572952293-9 UCE Municipal CC	0,00D	1.133.878,48	1.133.878,48	0,00 D
1.1.1.02.00101	CEF 572953268-3 UCE Fed.- Piso Enf. CC	0,00D	1.452,87	1.357,12	95,75 D
1.1.1.02.00102	CEF 571738392-0 CA3 Fed.- Piso Enf CC	0,00D	7.264,00	6.284,43	979,57 D
1.1.1.02.00113	Transfere GOV CEF 573469094-1 (3510-0)	0,00D	103.917,87	82.555,40	21.362,47 D
1.1.1.03	Aplicações de Liquidez Imediata	24.721.676,24D	75.746.139,63	75.781.355,67	24.686.460,20 D
1.1.1.03.00020	BB CP Automático C/C 177914-1	64.385,11D	1.764,08	21.564,75	44.584,44 D
1.1.1.03.00022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	0,00D	353.541,59	294.189,86	59.351,73 D
1.1.1.03.00023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	2.349,94D	14.831.998,36	14.832.260,92	2.087,38 D
1.1.1.03.00037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	4.776,80D	0,00	1.226,87	3.549,93 D
1.1.1.03.00050	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV FIC Giro	1,03D	587.741,85	581.674,57	6.068,31 D
1.1.1.03.00073	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA FIC GIRO	31,15D	0,96	0,22	31,89 D
1.1.1.03.00081	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Fic Mun	0,49D	0,02	0,00	0,51 D
1.1.1.03.00082	CEF 577054685-5 (0744-7)HSL MUN FIC Giro	83,45D	1.469.289,90	1.468.913,64	459,71 D
1.1.1.03.00083	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FED FIC Gir	13,49D	5.466.561,79	5.466.084,53	490,75 D
1.1.1.03.00095	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL EST FIC Gir	0,56D	3.352.245,72	3.346.347,04	5.899,24 D
1.1.1.03.00097	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Fed FICGir	348.269,97D	549,21	348.746,06	73,12 D
1.1.1.03.00105	CEF 577054724-0 (1086-3) UPA UNIF MUN Fi	641.105,50D	22.922.683,72	19.658.913,44	3.904.875,78 D
1.1.1.03.00106	CEF 577054725-8 (1087-1) UPA Unif FED FI	134.029,59D	3.325.132,13	3.438.829,71	20.332,01 D
1.1.1.03.00108	CEF 577054724-0 (10863) UPA UNIF-MUN-CDB	4.421.677,74D	15.716.649,97	12.428.000,00	7.710.327,71 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.00109	CEF 577054725-8 (10871) UPA UNIF FED CDB	817.018,82D	2.071,96	819.090,78	0,00 D
1.1.1.03.00111	CEF 577054729-0 (1115-0) SER FIC G FE	16,59D	0,51	0,00	17,10 D
1.1.1.03.00113	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FE FG	426.199,28D	2.577.441,59	2.068.493,82	935.147,05 D
1.1.1.03.00114	CEF 577054735-5 (11401) UBS UNIF FED CDB	2.674.479,29D	168.655,15	500.000,00	2.343.134,44 D
1.1.1.03.00115	CEF 577054734-7 (11398) UBS UNIF FIC G	25.768,58D	795,72	0,00	26.564,30 D
1.1.1.03.00116	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED F Giro	559.704,19D	6.064,52	505.054,33	60.714,38 D
1.1.1.03.00117	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED CDB FL	3.000.922,25D	156.479,25	250.000,00	2.907.401,50 D
1.1.1.03.00118	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUN FIC Gi	172.255,35D	1.959.264,30	1.380.346,78	751.172,87 D
1.1.1.03.00120	CEF 577054724-0 (10863)UPA UNIF MUN esme	7.893.221,36D	96.136,90	6.544.465,24	1.444.893,02 D
1.1.1.03.00121	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF FIC G MUNICI	106.926,98D	3.539,85	0,00	110.466,83 D
1.1.1.03.00122	CEF 575979135-0 UBSs UNIF ESTADUAL FIC G	21.975,38D	727,50	0,00	22.702,88 D
1.1.1.03.00123	CEF 577054709-6 CAPS IIIAD Mun CDB FLX	743.591,04D	19.864,68	0,00	763.455,72 D
1.1.1.03.00124	CEF 575979135-0 UBSs UNIF EST CDB Flex	2.662.872,31D	72.972,98	0,00	2.735.845,29 D
1.1.1.03.00125	CEF 573448668-6 HFA Municipal Fic Giro	0,00D	437.971,62	344.652,39	93.319,23 D
1.1.1.03.00126	CEF 573448426-8 HFA Federal Fic Giro	0,00D	1.477.559,95	1.320.055,27	157.504,68 D
1.1.1.03.00128	CEF 572952293-9 UCE Municipal Fic Giro	0,00D	725.032,52	162.445,45	562.587,07 D
1.1.1.03.00132	CEF 572952293-9 UCE CDB FLX	0,00D	13.401,33	0,00	13.401,33 D
1.1.2	Contas A Receber	12.802.128,31D	56.089.342,27	59.444.634,66	9.446.835,92 D
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	1.354.054,54D	0,00	0,00	1.354.054,54 D
1.1.2.01.00001	SUS - Serviços Hospitalares- A Receber	644.757,44D	0,00	0,00	644.757,44 D
1.1.2.01.00003	Contratos de Gestão	709.297,10D	0,00	0,00	709.297,10 D
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	765.622,95D	0,00	0,00	765.622,95 D
1.1.2.02.00002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	7.066,78D	0,00	0,00	7.066,78 D
1.1.2.02.00004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56D	0,00	0,00	1.245,56 D
1.1.2.02.00005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	109,34D	0,00	0,00	109,34 D
1.1.2.02.00008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.564,44D	0,00	0,00	12.564,44 D
1.1.2.02.00019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	292.576,86D	0,00	0,00	292.576,86 D
1.1.2.02.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	10.299,71D	0,00	0,00	10.299,71 D
1.1.2.02.00023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99D	0,00	0,00	191.585,99 D
1.1.2.02.00024	Sul America Serviços Med. Ltda.	33.831,39D	0,00	0,00	33.831,39 D
1.1.2.02.00026	Unimed	66.685,65D	0,00	0,00	66.685,65 D
1.1.2.02.00030	Apas	657,29D	0,00	0,00	657,29 D
1.1.2.02.00033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38D	0,00	0,00	10.375,38 D
1.1.2.02.00034	Univida	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.2.02.00043	Notre Dame Seguradora S/A	4.156,53D	0,00	0,00	4.156,53 D
1.1.2.02.00044	Nefron	1.864,27D	0,00	0,00	1.864,27 D
1.1.2.02.00045	Maritima Seguro	2.443,16D	0,00	0,00	2.443,16 D
1.1.2.02.00048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39D	0,00	0,00	117.822,39 D
1.1.2.02.00051	Sermed	0,10D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.2.02.00054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	2.500,72D	0,00	0,00	2.500,72 D
1.1.2.02.00058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.137,07D	0,00	0,00	1.137,07 D
1.1.2.02.00068	Coopus Regional Saude	8.023,24D	0,00	0,00	8.023,24 D
1.1.2.02.00077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	177,08D	0,00	0,00	177,08 D
1.1.2.03	Contas a receber FHSL -Conv.121/2021	5.914.833,73D	11.592.608,19	10.594.764,76	6.912.677,16 D
1.1.2.03.00001	Unid Terapia Intensiva Leitos Enfermaria	333.776,91D	1.634.721,81	1.300.944,90	667.553,82 D
1.1.2.03.00002	Incentivo de Adesao a Contratualizacao	0,00D	744.530,73	744.530,73	0,00 D
1.1.2.03.00003	Leitos UTI pediatricos (Rede de Urgencia	0,00D	71.786,28	71.786,28	0,00 D

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					Folha: 3
CNPJ: 13.370.183/0001-89					
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.00004	Leitos UTI adultos (Rede Urg. e Emerg)	0,00D	105.540,48	105.540,48	0,00 D
1.1.2.03.00005	Leitos UTI adulto (Rede Cegonha)	0,00D	26.385,12	26.385,12	0,00 D
1.1.2.03.00006	Leitos UTI neonatal (Rede Cegonha)	0,00D	143.572,56	143.572,56	0,00 D
1.1.2.03.00007	Leitos de Enf. Clinica de Retaguarda	0,00D	674.793,75	674.793,75	0,00 D
1.1.2.03.00008	Incentivo da rede de Urg. e Emergencia	1.423.089,57D	1.540.508,19	1.936.592,30	1.027.005,46D
1.1.2.03.00009	Incentivo para servico de cardiologia	29.822,21D	89.466,63	59.644,42	59.644,42 D
1.1.2.03.00011	Sala Estabilizacao	193.440,00D	580.320,00	386.880,00	386.880,00 D
1.1.2.03.00012	Piso Nacional de Enfermagem	61.378,89D	73.511,68	110.483,53	24.407,04 D
1.1.2.03.00013	Tabela SUS Paulista	2.452.331,70D	2.452.331,70	2.452.331,70	2.452.331,70D
1.1.2.03.00016	Alta complexidade (maximo)	7.233,86D	107.123,20	42.224,06	72.133,00 D
1.1.2.03.00017	Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao	380.093,03D	97.640,98	471.719,81	6.014,20 D
1.1.2.03.00018	Producao de Media Complexidade	984.302,32D	2.952.906,96	1.968.604,64	1.968.604,64D
1.1.2.03.00019	Ambulatorio de Ortopedia	26.370,24D	79.110,72	52.740,48	52.740,48 D
1.1.2.03.00020	Leitos UTI Neonatal (Rede Alyne)	22.995,00D	68.985,00	45.990,00	45.990,00 D
1.1.2.03.00021	Port. GM/MS nº7379 30/06/2025	0,00D	149.372,40	0,00	149.372,40 D
1.1.2.04	Contas a receber- U13 - CG nº 324/2023	1.355.077,48D	10.346.324,25	11.687.745,41	13.656,32 D
1.1.2.04.00001	U13- Recurso Federal (pt fixa)	591.164,12D	0,00	591.164,12	0,00 D
1.1.2.04.00002	U13- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	29.916,42D	39.080,32	55.340,42	13.656,32 D
1.1.2.04.00003	U13- Tesouro Municipal	733.996,94D	10.307.243,93	11.041.240,87	0,00 D
1.1.2.05	Contas a receber- USM - CG nº 324/2023	1.118.218,03D	8.675.448,58	9.781.172,53	12.494,08 D
1.1.2.05.00001	USM- Recurso Federal (pt fixa)	485.971,28D	0,00	485.971,28	0,00 D
1.1.2.05.00002	USM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	28.858,59D	36.029,44	52.393,95	12.494,08 D
1.1.2.05.00003	USM- Tesouro Municipal	603.388,16D	8.639.419,14	9.242.807,30	0,00 D
1.1.2.06	Contas a receber- UNM - CG nº 324/2023	1.166.144,63D	8.953.560,94	10.107.356,77	12.348,80 D
1.1.2.06.00001	UNM- Recurso Federal (pt fixa)	507.767,57D	0,00	507.767,57	0,00 D
1.1.2.06.00002	UNM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	27.926,35D	35.157,76	50.735,31	12.348,80 D
1.1.2.06.00003	UNM- Tesouro Municipal	630.450,71D	8.918.403,18	9.548.853,89	0,00 D
1.1.2.07	Contas a receber- UVV - CG nº 324/2023	1.096.158,82D	8.446.555,58	9.530.656,16	12.058,24 D
1.1.2.07.00001	UVV- Recurso Federal (pt fixa)	476.418,16D	0,00	476.418,16	0,00 D
1.1.2.07.00002	UVV- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	28.213,77D	35.157,76	51.313,29	12.058,24 D
1.1.2.07.00003	UVV- Tesouro Municipal	591.526,89D	8.411.397,82	9.002.924,71	0,00 D
1.1.2.08	Contas a Receber- ZEF- CG nº 031/2024	4.672,29D	1.296.552,66	1.299.085,98	2.138,97 D
1.1.2.08.00001	ZEF- Recurso Federal	0,00D	1.290.297,18	1.290.297,18	0,00 D
1.1.2.08.00002	ZEF- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	4.672,29D	6.255,48	8.788,80	2.138,97 D
1.1.2.09	Contas a Receber- CRI- CG nº 031/2024	5.840,43D	1.273.024,14	1.276.660,93	2.203,64 D
1.1.2.09.00001	CRI- Recurso Federal	0,00D	1.266.292,14	1.266.292,14	0,00 D
1.1.2.09.00002	CRI- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	5.840,43D	6.732,00	10.368,79	2.203,64 D
1.1.2.10	Contas a Receber- HFA- Conv 022/2020	12.298,03D	0,00	12.298,03	0,00 D
1.1.2.10.00002	HFA- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	12.298,03D	0,00	12.298,03	0,00 D
1.1.2.11	Contas a Receber- CAPS- Conv 141/2022	9.207,38D	1.990.424,78	1.996.290,72	3.341,44 D
1.1.2.11.00002	CAPS- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	9.207,38D	10.605,44	16.471,38	3.341,44 D
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					
RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.11.00003	CAPS- Recurso Municipal	0,00D	1.979.819,34	1.979.819,34	0,00 D
1.1.2.12	Contas a Receber- SERERP- Conv 247/2023	0,00D	171.513,78	171.513,78	0,00 D
1.1.2.12.00001	SERERP- Recurso Municipal	0,00D	21.513,78	21.513,78	0,00 D
1.1.2.12.00002	SERERP- Recurso Federal	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
1.1.2.13	Contas a Receber- UCE- Conv	0,00D	974.844,89	973.392,02	1.452,87 D
1.1.2.13.00001	UCE- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00D	2.905,74	1.452,87	1.452,87 D
1.1.2.13.00002	UCE- Recurso Municipal	0,00D	971.939,15	971.939,15	0,00 D
1.1.2.14	Contas a Receber- HFA- Conv 216/2025	0,00D	2.018.346,53	2.013.697,57	4.648,96 D
1.1.2.14.00001	HFA- Recurso Federal	0,00D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 D
1.1.2.14.00002	HFA- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00D	14.092,16	9.443,20	4.648,96 D
1.1.2.14.00003	HFA- Recurso Municipal	0,00D	504.254,37	504.254,37	0,00 D
1.1.2.16	Contas a Receber- URA	0,00D	350.137,95	0,00	350.137,95 D
1.1.2.16.00003	URA- Recurso Municipal	0,00D	350.137,95	0,00	350.137,95 D
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	1.352.992,66C	0,00	0,00	1.352.992,66 C
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	1.352.992,66C	0,00	0,00	1.352.992,66 C
1.1.3.01.00001	(-) PDD Convênios e Sus	1.352.558,73C	0,00	0,00	1.352.558,73 C
1.1.3.01.00002	(-) PDD Particulares	433,93C	0,00	0,00	433,93 C
1.1.4	Outros Créditos	1.341.605,51D	1.482.339,85	1.936.148,91	887.796,45 D
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.341.605,51D	1.482.339,85	1.936.148,91	887.796,45 D
1.1.4.01.00003	Depositos Judiciais Trabalhista	0,00D	1.980,58	0,00	1.980,58 D
1.1.4.01.00006	Outros Créditos A Receber	1.075.213,13D	1.451.586,51	1.935.448,68	591.350,96 D
1.1.4.01.00008	Creditos a Faturar	10.015,49D	0,00	0,00	10.015,49 D
1.1.4.01.00013	(-) PCLD Outros Créditos	107.488,79C	0,00	0,00	107.488,79 C
1.1.4.01.00015	Multas s/ Contratos	363.865,68D	28.772,76	700,23	391.938,21 D
1.1.5	Adiantamentos	345.827,81D	1.881.476,63	1.731.654,36	495.650,08 D
1.1.5.01	Adiantamentos	344.505,20D	1.875.074,29	1.725.672,78	493.906,71 D
1.1.5.01.00002	Adiantamento a Fornecedores	43.051,48D	436.124,38	229.740,54	249.435,32 D
1.1.5.01.00003	Adiantamento de Férias	309.666,82D	1.312.290,19	1.400.998,34	220.958,67 D
1.1.5.01.00005	Adiantamentos Diversos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.5.01.00006	Adiantamento 13. Salário	0,00D	29.639,32	0,00	29.639,32 D
1.1.5.01.00007	(-) Provisão Empréstimo Cred Trab Férias	1.786,39C	75.710,42	74.082,76	158,73 C
1.1.5.01.00008	(-) INSS férias referente ao próximo mês	8.826,71C	21.309,98	20.851,14	8.367,87 C
1.1.5.02	Vales	1.322,61D	6.402,34	5.981,58	1.743,37 D
1.1.5.02.00001	Vales a colaboradores	1.322,61D	6.402,34	5.981,58	1.743,37 D
1.1.6	Estoque	4.788.386,39D	5.900.876,10	5.752.137,77	4.937.124,72 D
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	4.788.386,39D	5.900.876,10	5.752.137,77	4.937.124,72 D
1.1.6.01.00001	Medicamentos	1.764.053,00D	2.697.611,73	2.884.138,41	1.577.526,32 D
1.1.6.01.00002	Almoxarifado	1.736,62D	55.319,45	56.613,31	442,76 D
1.1.6.01.00003	Nutrição e Dietética	70.336,94D	193.762,34	165.029,26	99.070,02 D
1.1.6.01.00005	Lavanderia/Costura/Rouparia	153.498,80D	0,00	1.996,50	151.502,30 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.00006	Limpeza	69.918,80D	83.959,24	75.477,08	78.400,96 D
1.1.6.01.00007	Descartáveis	86.902,02D	224.015,07	144.894,67	166.022,42 D
1.1.6.01.00008	Fórmula Infantil	6.512,49D	0,00	0,00	6.512,49 D
1.1.6.01.00009	Kit Cirúrgico	7.177,62D	324.061,87	321.724,31	9.515,18 D
1.1.6.01.00011	Materiais de Enfermagem	1.675.668,37D	1.372.212,17	1.652.947,19	1.394.933,35 D
1.1.6.01.00012	Materiais de EPI	22.623,16D	6.830,86	7.152,63	22.301,39 D
1.1.6.01.00013	Materiais de Escritório	208.432,00D	103.415,98	118.532,06	193.315,92 D
1.1.6.01.00014	Materiais de Laboratório	424.932,79D	720.617,52	234.692,29	910.858,02 D
1.1.6.01.00015	Materiais de Odontologia	125.653,87D	53.691,83	25.367,01	153.978,69 D
1.1.6.01.00016	Ferramentas	539,50D	15.008,43	15.332,74	215,19 D
1.1.6.01.00018	Material de Construção	56.597,78D	716,90	1.756,93	55.557,75 D
1.1.6.01.00019	Material de Hidráulica	37.721,72D	12.667,40	9.239,28	41.149,84 D
1.1.6.01.00020	Material Elétrico	24.059,24D	17.334,57	13.500,10	27.893,71 D
1.1.6.01.00021	Órteses e Próteses OPME	34.220,98D	19.650,74	22.244,30	31.627,42 D
1.1.6.01.00022	Utensílios	274,20D	0,00	0,00	274,20 D
1.1.6.01.00023	Material de Informática	17.526,49D	0,00	1.499,70	16.026,79 D
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	6.231,32D	0,00	2.982,61	3.248,71 D
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	6.231,32D	0,00	2.982,61	3.248,71 D
1.1.7.01.00001	Premios de Seguros	6.231,32D	0,00	2.982,61	3.248,71 D
1.2	Não Circulante	15.386.856,83D	734.718,42	199.115,12	15.922.460,13 D
1.2.1	Realizável Longo Prazo	3.816.893,58D	611.173,19	33.896,76	4.394.170,01 D
1.2.1.01	Depósito Judicial	3.816.893,58D	611.173,19	33.896,76	4.394.170,01 D
1.2.1.01.00001	Deposito Judicial	3.816.893,58D	611.173,19	33.896,76	4.394.170,01 D
1.2.3	Imobilizado	11.569.673,25D	123.545,23	165.218,36	11.528.000,12 D
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.426.005,63D	113.603,00	0,00	14.539.608,63 D
1.2.3.01.00001	Terrenos	1.640.492,27D	0,00	0,00	1.640.492,27 D
1.2.3.01.00003	Benfeitorias	5.485.983,94D	0,00	0,00	5.485.983,94 D
1.2.3.01.00005	Móveis E Utensilios	1.495.609,44D	81.393,00	0,00	1.577.002,44 D
1.2.3.01.00006	Máquinas e Equipamentos	3.348.730,56D	27.900,00	0,00	3.376.630,56 D
1.2.3.01.00007	Máquinas e Equipamentos- Hospitalares	1.733.023,49D	1.960,00	0,00	1.734.983,49 D
1.2.3.01.00008	Equipamentos De Informatica	677.959,93D	2.350,00	0,00	680.309,93 D
1.2.3.01.00009	Veiculos	44.206,00D	0,00	0,00	44.206,00 D
1.2.3.04	(-) Depreciações Acum. Custo de Aquisiç	8.339.534,61C	9.942,23	165.218,36	8.494.810,74 C
1.2.3.04.00002	(-) Depreciação Móveis E Utensílios	983.332,76C	0,00	25.539,01	1.008.871,77 C
1.2.3.04.00003	(-) Depreciação Máquina E Equipamento	2.591.805,83C	0,00	38.541,21	2.630.347,04 C
1.2.3.04.00004	(-) Depreciação Equipamento Hospitalar	836.653,34C	0,00	38.082,03	874.735,37 C
1.2.3.04.00005	(-) Depreciação Equip. De Informática	641.646,70C	0,00	8.196,28	649.842,98 C
1.2.3.04.00006	(-) Depreciação Veiculo	44.206,00C	0,00	0,00	44.206,00 C
1.2.3.04.00007	(-) Depreciação Benfeitorias	3.241.889,98C	9.942,23	54.859,83	3.286.807,58 C
1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23D	0,00	0,00	5.483.202,23 D
1.2.3.08.00001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	5.483.202,23D	0,00	0,00	5.483.202,23 D
1.2.4	Intangível	290,00D	0,00	0,00	290,00 D
1.2.4.01	Intangíveis	13.387,02D	0,00	0,00	13.387,02 D
1.2.4.01.00002	Software - Licenças	13.387,02D	0,00	0,00	13.387,02 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.02	(-) Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
1.2.4.02.00001	(-) Amortização Acumulada	13.097,02C	0,00	0,00	13.097,02 C
2	Passivo	58.054.015,39C	136.390.462,88	134.975.881,55	56.639.434,06 C
2.1	Circulante	49.576.914,32C	136.319.411,22	134.893.911,55	48.151.414,65 C
2.1.1	Fornecedores	13.758.531,43C	43.903.578,73	45.356.939,16	15.211.891,86 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	4.664.974,84C	7.548.693,42	5.164.959,13	2.281.240,55 C
2.1.1.01.00011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	58.016,40C	211.937,70	223.679,10	69.757,80 C
2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00C	21.090,46	33.560,52	12.470,06 C
2.1.1.01.00014	Cia. Ultragaz S/A	8.433,18C	14.189,16	13.677,00	7.921,02 C
2.1.1.01.00016	Cholmed Coml.Hosp.Ltda EPP	0,00C	0,00	3.134,00	3.134,00 C
2.1.1.01.00036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	0,00C	20.976,14	20.976,14	0,00 C
2.1.1.01.00052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	14.099,94C	49.187,75	44.014,00	8.926,19 C
2.1.1.01.00063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	55.059,00C	166.565,00	152.040,55	40.534,55 C
2.1.1.01.00067	White Martins Gases Industriais Ltda	65.194,70C	159.834,75	138.059,81	43.419,76 C
2.1.1.01.00075	Guiduli Materiais Construções	406,48C	406,48	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00C	0,00	0,00	326,00 C
2.1.1.01.00092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	0,00C	2.565,50	3.641,50	1.076,00 C
2.1.1.01.00116	Servimed Comercial Ltda.	827,62C	8.132,29	7.752,47	447,80 C
2.1.1.01.00140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56C	0,00	0,00	29.589,56 C
2.1.1.01.00166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00C	3.584,54	3.584,54	0,00 C
2.1.1.01.00205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82C	0,00	0,00	11.531,82 C
2.1.1.01.00208	Comercial Cirurgica Rioclarense	16.149,13C	93.883,72	108.726,91	30.992,32 C
2.1.1.01.00239	1000 Medic Dist. Imp. Exp. de Med. Ltda	0,00C	1.803,10	1.803,10	0,00 C
2.1.1.01.00288	Dobber Com. E Representações Ltda.	13.832,12C	26.537,93	34.921,10	22.215,29 C
2.1.1.01.00291	Konimagem Comercial Ltda	0,00C	58.410,00	58.410,00	0,00 C
2.1.1.01.00292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86C	0,00	0,00	46.523,86 C
2.1.1.01.00298	Soquímica Laboratórios Ltda.	2.200,00C	9.500,00	16.100,00	8.800,00 C
2.1.1.01.00305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
2.1.1.01.00315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	2.822,42C	9.371,66	6.669,12	119,88 C
2.1.1.01.00317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00C	13.022,00	41.212,40	28.190,40 C
2.1.1.01.00326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	0,00C	960,00	1.920,00	960,00 C
2.1.1.01.00339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00 C
2.1.1.01.00365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39C	0,00	0,00	5.742,39 C
2.1.1.01.00369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	20.291,25C	115.085,35	132.138,81	37.344,71 C
2.1.1.01.00410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29C	0,00	0,00	3.612,29 C
2.1.1.01.00415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.761,03C	511,29	681,72	1.931,46 C
2.1.1.01.00425	Cirúrgica São José Ltda	0,00C	3.491,36	6.253,69	2.762,33 C
2.1.1.01.00432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	29.168,33C	246.687,09	226.671,07	9.152,31 C
2.1.1.01.00434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	0,00C	3.160,32	5.240,32	2.080,00 C
2.1.1.01.00451	Sist. De Servi. R.B. Quality Com. De Emb.	985,00C	985,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00C	1.062,98	2.125,96	1.062,98 C
2.1.1.01.00461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	10.829,74C	14.248,39	14.666,82	11.248,17 C
2.1.1.01.00463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	32.786,19	47.376,17	14.589,98 C
2.1.1.01.00480	Cristal Distribuidora de Medicamentos	0,00C	40.979,40	40.979,40	0,00 C
2.1.1.01.00490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	0,00C	0,00	800,28	800,28 C
2.1.1.01.00498	Jobelopes Armazinhos Ltda. Epp.	275,00C	275,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00C	603,00	603,00	0,00 C
2.1.1.01.00514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	29.310,00C	43.409,00	17.336,00	3.237,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00524	Anima Color Mkt Promocional Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	500,00C	3.443,28	6.606,48	3.663,20 C
2.1.1.01.00543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00C	7.346,11	15.048,08	7.701,97 C
2.1.1.01.00561	Antibioticos do Brasil Ltda.	0,00C	99.933,50	99.933,50	0,00 C
2.1.1.01.00576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00C	943,40	943,40	0,00 C
2.1.1.01.00579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00C	2.930,00	4.040,00	1.110,00 C
2.1.1.01.00650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00C	0,00	4.522,65	4.522,65 C
2.1.1.01.00654	Global Ar Comércio de Refrogração Ltda.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.1.01.00662	Multifarma Comercial Ltda	0,00C	0,00	3.853,20	3.853,20 C
2.1.1.01.00693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55C	0,00	0,00	1.921,55 C
2.1.1.01.00696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	0,00C	3.710,00	7.630,00	3.920,00 C
2.1.1.01.00701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	533,00C	3.208,00	5.797,00	3.122,00 C
2.1.1.01.00702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	1.430,25C	70.051,09	68.620,84	0,00 C
2.1.1.01.00779	Riaade Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	429,12	991,02	561,90 C
2.1.1.01.00783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40C	0,00	0,00	1.885,40 C
2.1.1.01.00787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70C	0,00	0,00	845,70 C
2.1.1.01.00803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00 C
2.1.1.01.00852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00 C
2.1.1.01.00859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	2.775,00C	5.850,00	3.075,00	0,00 C
2.1.1.01.00868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	22.471,80C	198.832,90	176.361,10	0,00 C
2.1.1.01.00876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00C	0,00	0,00	3.083,00 C
2.1.1.01.00899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	2.723,00C	4.742,80	10.024,80	8.005,00 C
2.1.1.01.00919	Viva Produtos Hospitalares LTDA	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.1.01.00928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00C	0,00	1.054,90	1.054,90 C
2.1.1.01.00949	Volgen Hospitalar LTDA ME	0,00C	1.738,80	1.738,80	0,00 C
2.1.1.01.00959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	116,00C	10.710,00	11.269,00	675,00 C
2.1.1.01.00999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	3.335.281,12C	2.431.918,71	0,00	903.362,41 C
2.1.1.01.01000	Medicamental Hospitalar	0,00C	42.810,67	46.500,62	3.689,95 C
2.1.1.01.01001	3p Medical Ltda	0,00C	8.372,00	12.201,00	3.829,00 C
2.1.1.01.01002	4bio Medicamentos S.A.	0,00C	0,00	12.538,48	12.538,48 C
2.1.1.01.01003	Abra Comercial E Distribuidora Ltda	9.034,50C	21.397,50	29.481,00	17.118,00 C
2.1.1.01.01004	Acp Da Silva Quinoy Comercio E Servicos	0,00C	0,00	1.123,80	1.123,80 C
2.1.1.01.01006	Alfalagos.. Ltda	2.871,40C	4.712,97	3.322,00	1.480,43 C
2.1.1.01.01011	Appromax Comercial Ltda	638,40C	4.113,46	3.475,06	0,00 C
2.1.1.01.01012	Apta Hospitalar Distribuidora De Medicam	749,90C	33.542,42	32.792,52	0,00 C
2.1.1.01.01013	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltd	217,00C	391,00	174,00	0,00 C
2.1.1.01.01014	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	12.680,60C	33.775,50	22.902,18	1.807,28 C
2.1.1.01.01016	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	0,00C	13.176,48	16.592,28	3.415,80 C
2.1.1.01.01017	Br Hosp Distribuidora Ltda	610,72C	8.597,22	8.856,66	870,16 C
2.1.1.01.01019	Brazmix Comercio Varejista E Atacadista	26.408,92C	75.547,36	117.316,43	68.177,99 C
2.1.1.01.01021	Cbs Medico Cientifica S/A	4.113,38C	40.629,17	55.844,41	19.328,62 C
2.1.1.01.01022	Ccf Nutri Ltda	10.308,00C	47.274,00	53.682,00	16.716,00 C
2.1.1.01.01024	Cepalab Laboratorios S.A	39.600,00C	48.549,00	16.158,98	7.209,98 C
2.1.1.01.01027	Cm Hospitalar Sa (Cajamar)	7.140,08C	37.188,64	39.490,36	9.441,80 C
2.1.1.01.01028	Comercial Fenix Deaaz Ltda	8.329,60C	15.456,20	7.126,60	0,00 C
2.1.1.01.01029	Confiance Comercio Varejista Eireli	578,32C	3.475,37	5.959,31	3.062,26 C
2.1.1.01.01031	Costa Camargo Com. De Prod. Hospitalares	48.828,60C	106.424,30	73.579,70	15.984,00 C
2.1.1.01.01032	Darlu Industria Textil Ltda	248,00C	595,20	744,00	396,80 C
2.1.1.01.01035	Di Grano Com.E Dist. De Alimentos Ltda.	0,00C	2.469,60	3.628,80	1.159,20 C
2.1.1.01.01036	Diagnostica Industria E Comercio Ltda	0,00C	9.880,40	20.520,40	10.640,00 C
2.1.1.01.01038	Dimaster - Comercio De Produtos Hospital	29.994,50C	244.911,95	232.125,45	17.208,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					Folha: 8
CNPJ: 13.370.183/0001-89					
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01039	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	0,00C	1.273,50	6.511,80	5.238,30 C
2.1.1.01.01041	Ello Distribuicao Ltda	1.256,00C	9.124,70	7.868,70	0,00 C
2.1.1.01.01042	Etl Produtos Alimenticios Ltda	35.457,85C	114.872,81	126.107,00	46.692,04 C
2.1.1.01.01044	F&F Distribuidora De Produtos Farmaceuti	630,00C	1.925,00	4.445,70	3.150,70 C
2.1.1.01.01045	Farmacia Abds Eireli	4.705,00C	7.297,10	2.592,10	0,00 C
2.1.1.01.01047	Flama Distribuidora De Alimentos Ltda.	9.182,47C	25.308,96	26.484,09	10.357,60 C
2.1.1.01.01050	Hosp-Pharma Manipulação E Suprimentos Lt	956,76C	7.771,23	6.814,47	0,00 C
2.1.1.01.01052	Inovamed Hospitalar Ltda	2.566,93C	178.748,52	185.167,65	8.986,06 C
2.1.1.01.01054	Joao Paulo Garcia Pinton	22.707,00C	59.646,00	54.234,00	17.295,00 C
2.1.1.01.01057	Londricir Comercio De Material Hospitala	0,00C	9.959,47	16.266,18	6.306,71 C
2.1.1.01.01060	Lupmed Comercial Distribuicao & Importac	0,00C	304,32	304,32	0,00 C
2.1.1.01.01064	Medlevensohn Com. E Repres. De Prod. Ho	0,00C	12.520,00	15.520,00	3.000,00 C
2.1.1.01.01067	Neupharma Dist. De Material Medico Hospi	5.220,00C	5.220,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01069	Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda	11.732,80C	38.099,20	42.419,60	16.053,20 C
2.1.1.01.01070	Oficial De Registro De Titulos Documento	0,00C	566,81	566,81	0,00 C
2.1.1.01.01071	Pablo Luis Martins	942,00C	2.433,50	1.946,80	455,30 C
2.1.1.01.01075	Pro Vida Produtos Diagnosticos Ltda	1.668,40C	4.715,40	7.859,03	4.812,03 C
2.1.1.01.01076	R Gonçalves Suprimentos Medicos Ltda	0,00C	0,00	3.014,00	3.014,00 C
2.1.1.01.01077	Rd Papeis & Epi Ltda	2.385,25C	8.652,20	8.177,80	1.910,85 C
2.1.1.01.01079	Sao Jeronimo Distribuidora De Alimentos	4.850,00C	21.322,80	24.884,64	8.411,84 C
2.1.1.01.01081	Serv Imaging Ltda	7.750,00C	58.270,00	59.160,00	8.640,00 C
2.1.1.01.01083	Silva Padoka Minimercado E Padaria Ltda	61.295,56C	189.429,49	186.329,21	58.195,28 C
2.1.1.01.01084	Sispack Medical Ltda	2.107,21C	5.938,14	6.724,33	2.893,40 C
2.1.1.01.01085	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	11.870,80C	62.844,08	79.732,42	28.759,14 C
2.1.1.01.01086	Sysmex Do Brasil Ind E Comercio Ltda	28.080,00C	71.760,00	68.640,00	24.960,00 C
2.1.1.01.01088	Tolesul Distribuidora De Medicamentos Lt	44.170,37C	85.760,57	45.097,20	3.507,00 C
2.1.1.01.01090	Ultra Produtos De Limpeza Ltda	918,00C	7.573,50	6.737,10	81,60 C
2.1.1.01.01091	Unidas Medical Importacao E Exportacao L	0,00C	3.100,00	5.050,00	1.950,00 C
2.1.1.01.01095	Secretaria Da Fazenda E Planejamento	0,00C	1.379,49	1.379,49	0,00 C
2.1.1.01.01096	Drogal Farmaceutica Ltda Fl 205	653,10C	3.909,80	4.139,62	882,92 C
2.1.1.01.01097	Jbd Produtos Medicos Ltda	0,00C	900,00	4.560,00	3.660,00 C
2.1.1.01.01101	Med Center Comercial Ltda	0,00C	7.852,41	9.079,41	1.227,00 C
2.1.1.01.01102	Cb Distribuidora De Produtos Farmaceutic	1.690,56C	6.130,35	11.223,77	6.783,98 C
2.1.1.01.01103	A2 Comercio De Material Hospitalar Eirel	0,00C	504,00	504,00	0,00 C
2.1.1.01.01107	Agha Atacado Ltda	0,00C	4.805,00	8.935,00	4.130,00 C
2.1.1.01.01112	Amar Transportes De Cargas E Comercio De	51,20C	460,80	716,80	307,20 C
2.1.1.01.01122	Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locac	507,00C	2.789,00	2.786,40	504,40 C
2.1.1.01.01124	Bmg Distribuidora De Produtos Hospitalar	0,00C	458,37	1.291,43	833,06 C
2.1.1.01.01127	Broilo Distribuidora De Produtos Farmace	921,30C	1.725,91	1.713,06	908,45 C
2.1.1.01.01131	Centro Paulista De Desenvolvimento Farma	130,00C	420,00	290,00	0,00 C
2.1.1.01.01134	Cirurgica Bonaparte Ltda	0,00C	0,00	694,50	694,50 C
2.1.1.01.01143	Contrata Comercio De Produtos Em Geral L	985,60C	1.894,40	1.510,40	601,60 C
2.1.1.01.01147	Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltd	357,80C	3.473,90	5.107,46	1.991,36 C
2.1.1.01.01157	Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	0,00C	2.790,70	2.790,70	0,00 C
2.1.1.01.01161	Ednaldo Salgado	0,00C	814,00	1.452,40	638,40 C
2.1.1.01.01165	Elpacking Embalagens E Produtos De Limpe	0,00C	0,00	6.605,00	6.605,00 C
2.1.1.01.01170	Eugia Pharma Industria Farmaceutica Limi	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.01.01175	Force Medical Industria E Distribuidora	0,00C	15.606,40	25.906,40	10.300,00 C
2.1.1.01.01176	Four Med Distribuidora Hospitalar Import	0,00C	0,00	2.139,50	2.139,50 C
2.1.1.01.01181	Gemmini Gestora De Equipamentos, Materia	0,00C	504,76	1.015,76	511,00 C
2.1.1.01.01193	Humana Alimentar Distrib De Medicamentos	1.678,78C	27.914,14	28.377,36	2.142,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					
RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01194	Impacta Med Distribuidora De Medicamento	1.840,00C	3.040,00	6.215,00	5.015,00 C
2.1.1.01.01196	Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	3.214,25C	6.020,75	7.209,30	4.402,80 C
2.1.1.01.01197	In Dental Produtos Odontologicos Medicos	0,00C	2.044,10	9.571,65	7.527,55 C
2.1.1.01.01201	Inlabel Solucoes Em Rotulos Adesivos Ltd	0,00C	0,00	831,15	831,15 C
2.1.1.01.01204	Jelivi Care Industria Ltda	0,00C	747,00	1.332,00	585,00 C
2.1.1.01.01205	Jlg Comercial Ltda	0,00C	57,50	57,50	0,00 C
2.1.1.01.01206	Jp Gollem Industria E Comercio Ltda	0,00C	0,00	583,60	583,60 C
2.1.1.01.01208	Kairos Hospitalar Distribuidora De Medic	0,00C	0,00	532,00	532,00 C
2.1.1.01.01213	Lctec Comercial Eireli	0,00C	365,45	365,45	0,00 C
2.1.1.01.01214	Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude L	5.444,00C	5.444,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01222	Medicina Segura Distribuicao E Promocao	3.918,30C	16.619,22	31.673,92	18.973,00 C
2.1.1.01.01230	Mrl Do Brasil Importação E Comercio Ltda	0,00C	2.489,46	4.327,16	1.837,70 C
2.1.1.01.01237	Neo Medical Comercial Hospitalar Ltda	2.977,00C	12.590,96	10.133,71	519,75 C
2.1.1.01.01240	Nord Produtos Em Saude Ltda	0,00C	8.450,00	10.400,00	1.950,00 C
2.1.1.01.01244	Nutriport Comercial Ltda	0,00C	0,00	5.268,70	5.268,70 C
2.1.1.01.01254	Politex Industria E Comercio Ltda	0,00C	923,52	923,52	0,00 C
2.1.1.01.01266	Quantity Servicos E Comercio De Produtos	387,48C	1.571,80	8.600,07	7.415,75 C
2.1.1.01.01267	Quartile Distribuidora De Produtos Medic	0,00C	0,00	874,88	874,88 C
2.1.1.01.01279	Rr Ferreira Materiais Hospitalares E Ele	0,00C	754,39	754,39	0,00 C
2.1.1.01.01283	Sanna Comercio De Alimentos Ltda	0,00C	0,00	3.230,00	3.230,00 C
2.1.1.01.01291	Starband Comercio E Sistemas De Identifi	0,00C	2.413,00	2.413,00	0,00 C
2.1.1.01.01295	Tetra Farm Industria E Comercio De Mater	23.830,51C	38.004,51	23.803,64	9.629,64 C
2.1.1.01.01297	Triomed Comercio, Representacoes E Assis	0,00C	1.172,93	2.846,86	1.673,93 C
2.1.1.01.01299	Uni Hospitalar Ceara Ltda	0,00C	3.824,41	6.949,19	3.124,78 C
2.1.1.01.01311	Itamar Robinson Ceccon Junior	230,00C	230,00	230,00	230,00 C
2.1.1.01.01316	Windmill Ltda	2.046,01C	3.413,93	1.367,92	0,00 C
2.1.1.01.01324	Naturaleite Ind E Com De Prod Latic Ltda	7.292,60C	22.463,40	22.350,80	7.180,00 C
2.1.1.01.01333	Genesio A Mendes E Cia Ltda	0,00C	4.267,52	4.267,52	0,00 C
2.1.1.01.01340	Souza&Souza Log E Dist. De Alimentos Ltd	0,00C	16.699,40	27.923,22	11.223,82 C
2.1.1.01.01342	Rt Costa Feliciano Me	0,00C	0,00	875,55	875,55 C
2.1.1.01.01344	Lsi S.A	6.413,39C	12.288,30	18.896,46	13.021,55 C
2.1.1.01.01346	1 Tabeliao De Notas Rp	0,00C	34,48	34,48	0,00 C
2.1.1.01.01348	Arete Comercio De Produtos Odontologicos	620,00C	2.310,00	4.543,50	2.853,50 C
2.1.1.01.01350	Rm Com De Mercadorias E Materiais Ltda	0,00C	0,00	4.177,30	4.177,30 C
2.1.1.01.01351	Med Center Comercial Ltda	47.510,44C	66.851,74	22.574,78	3.233,48 C
2.1.1.01.01355	Temdplast Embalagens Plasticas Ltda	2.905,00C	7.585,30	10.508,30	5.828,00 C
2.1.1.01.01356	Douglas Donizetti Bernini Me	0,00C	2.036,00	2.036,00	0,00 C
2.1.1.01.01367	Artix Visual Sociedade Unipessoal Ltda	0,00C	11.250,00	11.775,00	525,00 C
2.1.1.01.01371	Max-Fer Tools Comercial Ltda	0,00C	3.826,77	3.826,77	0,00 C
2.1.1.01.01374	Nicomed Produtos Hospitalares	0,00C	5.017,70	5.017,70	0,00 C
2.1.1.01.01378	V&V Solucoes Ilimitadas Ltda	1.207,50C	3.622,50	2.415,00	0,00 C
2.1.1.01.01381	Unimax Comercial Eireli	2.000,00C	2.000,00	2.510,00	2.510,00 C
2.1.1.01.01384	Cristalia Prod Quimicos Farmaceuticos Lt	0,00C	3.762,00	3.762,00	0,00 C
2.1.1.01.01386	Mmed Dist, Importadora, Com E Servicos L	0,00C	511,50	511,50	0,00 C
2.1.1.01.01389	Precision Com Dist De Prod Med Hosp Ltda	0,00C	568,00	568,00	0,00 C
2.1.1.01.01390	Ccm Print Etiquetas E Rotulos Adesivos L	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01401	Genesio A Mendes E Cia Ltda (35)	4.758,78C	12.774,21	8.424,19	408,76 C
2.1.1.01.01404	Norte Sul Comercial Dist Ltda	6.037,10C	8.660,10	12.007,30	9.384,30 C
2.1.1.01.01405	Rinaldo De Almeida Palacio Junior	350,00C	350,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01407	Supermedica Distribuidora Hosp Ltda	2.548,45C	14.658,02	12.109,57	0,00 C
2.1.1.01.01413	Biolimp Ltda	17.600,26C	51.733,64	62.976,70	28.843,32 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					Folha: 10
CNPJ: 13.370.183/0001-89					
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01417	Diabeticos Ltda	7.472,93C	7.994,22	521,29	0,00 C
2.1.1.01.01418	New Higipel Comercial Ltda	924,00C	2.475,00	3.135,00	1.584,00 C
2.1.1.01.01419	Drogal Farmaceutica Ltda Fl 205	202,44C	202,44	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01420	34.084.478 Jucirene Ribeiro Lins	0,00C	485,00	632,00	147,00 C
2.1.1.01.01422	Comsermas Com De Mat De Const Ltda	0,00C	467,90	467,90	0,00 C
2.1.1.01.01427	Total Line Comercio E Servicos Ltda Me	1.920,00C	9.200,00	7.280,00	0,00 C
2.1.1.01.01431	Hit Midias Com Visual,Grafica,Decoracao	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.1.01.01436	Luciney Inacio Mendes Camilo	6.764,00C	11.488,00	10.252,00	5.528,00 C
2.1.1.01.01439	W Medical Ind E Com De Prod Med Ltda	1.275,10C	2.918,10	3.174,00	1.531,00 C
2.1.1.01.01445	Onco Prod Dist De Prod Hosp E Onco	0,00C	121.145,69	126.640,79	5.495,10 C
2.1.1.01.01446	Farmater Medicamentos Ltda	0,00C	2.834,40	2.834,40	0,00 C
2.1.1.01.01451	Monteiro Antunes Ins Hosp Soc Anonima	0,00C	702,30	702,30	0,00 C
2.1.1.01.01452	Eletrosill Mat Elet E Hidraulicos	0,00C	3.488,85	3.488,85	0,00 C
2.1.1.01.01457	Mgn Manutencao	1.850,00C	5.550,00	5.550,00	1.850,00 C
2.1.1.01.01459	Sunab Serv Diversos Ltda	39.544,50C	78.124,50	58.834,50	20.254,50 C
2.1.1.01.01463	Gr Com De Embalagens	11.520,00C	49.632,00	38.112,00	0,00 C
2.1.1.01.01474	Riscalla Treinamentos Corp Ltda	0,00C	38.125,00	38.125,00	0,00 C
2.1.1.01.01482	Sol-Millennium Brasil Imp E Exp	0,00C	5.646,60	5.646,60	0,00 C
2.1.1.01.01483	Cirurgica Sinete Com Dist E Imp	0,00C	2.680,00	2.680,00	0,00 C
2.1.1.01.01484	Higidesc Com De Prod Em Geral	0,00C	544,00	544,00	0,00 C
2.1.1.01.01487	Med Paper Com De Mat Med E Hosp	0,00C	0,00	303,00	303,00 C
2.1.1.01.01489	Olivia Ribeiro Da Silva Neta Me	826,80C	1.378,00	1.102,40	551,20 C
2.1.1.01.01490	La Stor Com E Servico Ltda	431,50C	647,25	647,25	431,50 C
2.1.1.01.01493	V2 Dist. De Equipamentos E Serv Terc.	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.1.01.01495	Comercio De Prod De Limp D Prado Ltda	148,80C	1.373,44	2.090,02	865,38 C
2.1.1.01.01496	Tha & Thi Farmacia De Manipulacao Ltda	0,00C	1.118,00	1.118,00	0,00 C
2.1.1.01.01504	Lifemed Ind De Equip E Art Med E Hosp-49	84.981,72C	217.558,72	142.524,50	9.947,50 C
2.1.1.01.01505	Brazmix Com E Varejista E Atacadista-15	0,00C	26.347,32	43.854,50	17.507,18 C
2.1.1.01.01512	Comercial São Carlos De Prod Alim	770,40C	4.850,40	7.591,20	3.511,20 C
2.1.1.01.01524	Vinicius Gomes Felix Da Silva	0,00C	1.004,90	1.004,90	0,00 C
2.1.1.01.01532	Inova Cellulose Converting Do Brasil	2.807,84C	2.807,84	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01535	Bascel Solucoes Ltda	6.086,04C	18.158,37	12.072,33	0,00 C
2.1.1.01.01537	Luana Baiocchi Gonçalves Ltda	1.228,10C	10.486,54	9.943,54	685,10 C
2.1.1.01.01538	Afl Solucoes Institucionais Ltda	3.840,00C	7.720,00	7.275,00	3.395,00 C
2.1.1.01.01539	M & M Com De Suprimentos Hospitalares	0,00C	1.110,61	1.255,06	144,45 C
2.1.1.01.01540	Shoppinga Com De Materiais E Equipamentos	743,90C	2.380,48	1.859,75	223,17 C
2.1.1.01.01541	Hishoo Com.,Imp.,Exp. E Dist. Ltda	7.278,40C	21.425,85	14.147,45	0,00 C
2.1.1.01.01542	Ricpel Com E Distribuidora Ltda	0,00C	297,50	297,50	0,00 C
2.1.1.01.01547	Dm Com Imp E Exp Art De Iluminacao	0,00C	611,10	611,10	0,00 C
2.1.1.01.01561	Posto Paineiras De Rp Ltda	0,00C	5.387,39	5.387,39	0,00 C
2.1.1.01.01562	Forte Sinal Equip Ltda	379,00C	845,00	553,00	87,00 C
2.1.1.01.01563	Safe Supply It Suprimentos Ltda	0,00C	377,90	377,90	0,00 C
2.1.1.01.01565	Engclarian Ind E Com De Clarificantes	0,00C	277,00	554,00	277,00 C
2.1.1.01.01567	Avec Solucoes Ltda	0,00C	0,00	3.525,00	3.525,00 C
2.1.1.01.01573	Rf Comercial E Locacao Ltda	0,00C	981,00	981,00	0,00 C
2.1.1.01.01574	Slim Suprimentos Ltda Epp	748,25C	2.452,20	2.080,85	376,90 C
2.1.1.01.01577	Mastersul Equip De Seg Ltda Epp	0,00C	394,20	394,20	0,00 C
2.1.1.01.01580	Bebito Alimentos Ltda	669,90C	988,90	1.180,30	861,30 C
2.1.1.01.01581	V. L. Borges Marcenaria Me	0,00C	0,00	13.420,00	13.420,00 C
2.1.1.01.01582	Solucoes Energeticas On Ltda	0,00C	0,00	24,90	24,90 C
2.1.1.01.01583	Queretaro Tec. De Prot. Ambiental	0,00C	3.900,00	4.225,00	325,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01586	Gracioli Com E Serv Ltda	4.814,70C	16.637,70	11.823,00	0,00 C
2.1.1.01.01596	Posto Reseda De Rp Ltda	0,00C	1.381,02	1.381,02	0,00 C
2.1.1.01.01597	Posto Mosteiro De Rp Ltda	0,00C	21.785,58	21.785,58	0,00 C
2.1.1.01.01598	Medical Shopping Prod Hosp Ltda	1.890,11C	1.890,11	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01599	Dalo Empreendimentos	0,00C	1.382,50	1.382,50	0,00 C
2.1.1.01.01600	Rackplastic Embalagens Plasticas	3.990,00C	15.361,50	13.167,00	1.795,50 C
2.1.1.01.01601	Cemed Com Imp E Exp E Dist Ltda Itu	0,00C	0,00	2.530,00	2.530,00 C
2.1.1.01.01602	Ricardo Goncalves Itapira	0,00C	8.656,48	12.691,28	4.034,80 C
2.1.1.01.01603	Lucena Com Equip Medicos Ltda	1.041,92C	1.041,92	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01604	Classe A Maquinas E Servicos Ltda	5.922,00C	11.534,00	9.821,00	4.209,00 C
2.1.1.01.01606	Medway Ind E Com Ltda	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.1.01.01608	Jbrilhante Comercial Ltda	602,00C	2.408,00	3.010,00	1.204,00 C
2.1.1.01.01609	Lcshield Com E Rep De Equipamentos	4.649,90C	4.649,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01610	Comercial Ejm Medservice Ltda	2.463,50C	2.463,50	2.274,00	2.274,00 C
2.1.1.01.01611	Alto Giro Distribuidora E Logistica	303,60C	607,20	607,20	303,60 C
2.1.1.01.01612	Papelaria Cgc Ltda Me	412,94C	1.061,94	649,00	0,00 C
2.1.1.01.01613	Nicole Moreira Azevedo Me	394,50C	867,90	512,85	39,45 C
2.1.1.01.01614	R&M De Marilia Alimentos Eireli	2.198,00C	2.198,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01616	Jcc Distribuidora De Epi Ltda	3.082,64C	5.955,72	3.862,53	989,45 C
2.1.1.01.01618	Life Produtos Para Saude Ltda	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01620	Kid Lixo Ind E Com De Bem. Plasticas	1.170,00C	2.317,50	2.047,50	900,00 C
2.1.1.01.01622	Licitara Com De Maq E Equipamentos	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01624	Panificadora Nossa Senhora Aparecida	2.685,40C	2.685,40	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01625	C.F. Lazzarin & Cia Ltda	1.172,00C	2.837,40	1.665,40	0,00 C
2.1.1.01.01626	Triunfal Maquinas E Ferramentas Ltda	1.040,76C	1.430,76	390,00	0,00 C
2.1.1.01.01627	Hospinet Equip Medicos E Hospitalares	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01628	Eremaster Dist De Ferragens E Ferramenta	408,00C	748,00	340,00	0,00 C
2.1.1.01.01629	Cabana Magazine Ltda	30,00C	30,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01630	Alplast Embalagens Ltda	0,00C	4.562,55	5.408,35	845,80 C
2.1.1.01.01631	Etiquetas Recife Ltda	445,25C	841,95	396,70	0,00 C
2.1.1.01.01632	Ind Fenix Corte a Laser Ltda	560,00C	1.120,00	770,00	210,00 C
2.1.1.01.01633	Soul Distribuidora	376,09C	752,18	376,09	0,00 C
2.1.1.01.01634	A.C. de Almeida Inf. e Tecnologia Ltda	2.069,10C	4.843,02	7.243,42	4.469,50 C
2.1.1.01.01635	Elite Ag de Viagens e Turismo Ltda	0,00C	13.330,00	13.330,00	0,00 C
2.1.1.01.01636	Formulas Magistrais Manip Especiais Ltda	0,00C	427,50	427,50	0,00 C
2.1.1.01.01637	LC Molduras Ltda EPP	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.01638	Maxfer Ferramentas e Utilidades	0,00C	773,00	773,00	0,00 C
2.1.1.01.01639	Sulumat Dist de Prod Cirurgicos	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
2.1.1.01.01640	M Licitações Ltda	730,00C	1.125,00	395,00	0,00 C
2.1.1.01.01641	Placidos Comercial Ltda	0,00C	1.468,60	1.468,60	0,00 C
2.1.1.01.01642	IMX Industria e Comercio Ltda	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00 C
2.1.1.01.01643	Nelson Lucas de Mello	0,00C	5.112,00	5.112,00	0,00 C
2.1.1.01.01644	Advanced Medical Com de Prod Cirurgicos	0,00C	4.520,00	4.520,00	0,00 C
2.1.1.01.01645	Jirehart Engenharia Ltda	0,00C	124.030,32	124.030,32	0,00 C
2.1.1.01.01646	Celio Alves de O. Comercial EPP	0,00C	877,10	877,10	0,00 C
2.1.1.01.01647	Citso Com, Serv Imp. De Informatica Ltda	0,00C	833,00	833,00	0,00 C
2.1.1.01.01648	Lava Rapido Express Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01649	Acware Com Equip Aut Com Eireli	0,00C	970,00	970,00	0,00 C
2.1.1.01.01650	Lança Produtos Com e Servicos Ltda	0,00C	1.148,00	1.148,00	0,00 C
2.1.1.01.01651	Tatiane Bolivar Silva Santos	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.1.01.01652	Vasco Equip. de Segurança Ltda	0,00C	1.996,00	1.996,00	0,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01653	Frag Rio Com de Maq e Quip Ltda	0,00C	15.500,00	15.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01654	Baarah Com Var de Prod Em Geral Ltda	0,00C	735,20	1.286,60	551,40 C
2.1.1.01.01655	J.S.A. Comercio Ltda	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00 C
2.1.1.01.01656	MOB Comercio Utilidades Ltda	0,00C	1.075,50	1.198,50	123,00 C
2.1.1.01.01657	W F Medical Prod Hosp Ltda	0,00C	1.350,00	1.890,00	540,00 C
2.1.1.01.01658	Tatsuotech Comercio Ltda	0,00C	225,00	275,00	50,00 C
2.1.1.01.01659	I.R. Comercio e Materiais Eletricos Ltda	0,00C	1.015,80	1.015,80	0,00 C
2.1.1.01.01660	Luiz Claudio Castrequini	0,00C	455,00	728,00	273,00 C
2.1.1.01.01661	Prime Soluções e Tecnologia Ltda	0,00C	4.124,00	4.124,00	0,00 C
2.1.1.01.01662	Coflex Paulista Metalurgica e A. Hid.	0,00C	269,75	2.171,75	1.902,00 C
2.1.1.01.01663	Rafael Anderson Monteiro Hortifruti Ltda	0,00C	1.091,60	2.716,85	1.625,25 C
2.1.1.01.01664	Criativa Comunicação Visual Ltda	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00 C
2.1.1.01.01665	Aline Nicacio ME	0,00C	5.653,45	5.653,45	0,00 C
2.1.1.01.01666	Coal Hortifruti Ltda	0,00C	13.883,71	13.883,71	0,00 C
2.1.1.01.01667	M.O.B Sorte Serigrafia e Brindes	0,00C	2.278,50	3.255,00	976,50 C
2.1.1.01.01669	Posto Itamarati de Rib Preto	0,00C	10.792,18	10.792,18	0,00 C
2.1.1.01.01670	TKL Comercial Ltda	0,00C	2.475,00	2.772,00	297,00 C
2.1.1.01.01671	ACSMA Comercio Ltda Me	0,00C	1.177,50	1.177,50	0,00 C
2.1.1.01.01672	F M Dara Com de Mat de Escritorio Ltda	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.1.1.01.01673	Arte Fina Esportivos Brasil Ltda	0,00C	567,00	567,00	0,00 C
2.1.1.01.01674	VRM Comercio e Servicos Ltda	0,00C	0,00	1.046,20	1.046,20 C
2.1.1.01.01675	CRF Esquadrias e Portoes Ltda	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00 C
2.1.1.01.01676	KAK Oliveira Comercial 4k	0,00C	104,76	104,76	0,00 C
2.1.1.01.01677	Emgesa Emp. de Ger E Sob e Aut	0,00C	1.025,00	1.025,00	0,00 C
2.1.1.01.01678	KGP Farma Dist de Medicamentos Ltda	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.01679	Deal Vital Com de Mat Cir e Hospitalar	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.1.01.01680	DFW Metais e Serviços Ltda	0,00C	6.828,90	6.828,90	0,00 C
2.1.1.01.01681	Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda	0,00C	0,00	2.575,00	2.575,00 C
2.1.1.01.01682	Kairos Automacao Industrial Ltda	0,00C	0,00	870,00	870,00 C
2.1.1.01.01683	Sllima Com e Serv Offshore Ltda	0,00C	0,00	1.184,50	1.184,50 C
2.1.1.01.01684	Petter Uniformes Ltda	0,00C	0,00	12.138,00	12.138,00 C
2.1.1.01.01685	Best Hydro Comercial Ltda	0,00C	0,00	1.557,88	1.557,88 C
2.1.1.01.01686	Distribuidora de Descartaveis A J A Ltda	0,00C	0,00	680,05	680,05 C
2.1.1.01.01688	O Caminho RP Com Atacadista de Merc	0,00C	0,00	18.144,94	18.144,94 C
2.1.1.01.01695	Angelo Batista de Souza	0,00C	0,00	880,00	880,00 C
2.1.1.01.01698	Sterilex Cientifica LTDA	0,00C	475,50	7.033,98	6.558,48 C
2.1.1.01.01708	Irmaos Semprini Ltda	0,00C	0,00	860,00	860,00 C
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.793,59C	0,00	0,00	27.793,59 C
2.1.1.02.00004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33C	0,00	0,00	974,33 C
2.1.1.02.00035	Joel Calchichi Rigo	276,92C	0,00	0,00	276,92 C
2.1.1.02.00056	João Cornicelli	1.023,75C	0,00	0,00	1.023,75 C
2.1.1.02.00111	Esidir José Faccio	204,80C	0,00	0,00	204,80 C
2.1.1.02.00165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67C	0,00	0,00	3.346,67 C
2.1.1.02.00173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70C	0,00	0,00	557,70 C
2.1.1.02.00238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
2.1.1.02.00247	Wagner S.Shimazaki	512,00C	0,00	0,00	512,00 C
2.1.1.02.00255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00C	0,00	0,00	228,00 C
2.1.1.02.00274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05C	0,00	0,00	101,05 C
2.1.1.02.00354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60C	0,00	0,00	2.745,60 C
2.1.1.02.00360	Grasiela Soletti Facciulo	38,92C	0,00	0,00	38,92 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.00365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48C	0,00	0,00	1.472,48 C
2.1.1.02.00368	Gustavo Prata Misiara	34,54C	0,00	0,00	34,54 C
2.1.1.02.00371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90C	0,00	0,00	126,90 C
2.1.1.02.00373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98C	0,00	0,00	49,98 C
2.1.1.02.00376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96C	0,00	0,00	419,96 C
2.1.1.02.00396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.00451	Lucas Albieri	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.02.00454	Douglas A. de Carvalho	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.00456	Frederico de A. Soares	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.1.02.00493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80C	0,00	0,00	2.802,80 C
2.1.1.02.00532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76C	0,00	0,00	673,76 C
2.1.1.02.00536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58C	0,00	0,00	6.607,58 C
2.1.1.02.00554	Bruna Alessandra da Silva	332,27C	0,00	0,00	332,27 C
2.1.1.02.00569	Graziela Cruz e Silva	39,60C	0,00	0,00	39,60 C
2.1.1.02.00598	Veridiana Verzignassi	575,96C	0,00	0,00	575,96 C
2.1.1.02.00606	Jose Eduardo Chufalo	336,84C	0,00	0,00	336,84 C
2.1.1.02.00607	David Leite Fortes	649,18C	0,00	0,00	649,18 C
2.1.1.02.00623	Allana Campos Alves	2,00C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	7.967.519,21C	29.509.434,12	30.807.434,30	9.265.519,39 C
2.1.1.03.00008	Clinica Rossane S/S	3.276,68C	0,00	0,00	3.276,68 C
2.1.1.03.00009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	150,00C	49.140,00	67.860,00	18.870,00 C
2.1.1.03.00011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60C	0,00	0,00	198,60 C
2.1.1.03.00013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28C	0,00	0,00	550,28 C
2.1.1.03.00016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36C	0,00	0,00	7.037,36 C
2.1.1.03.00017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51C	0,00	0,00	172,51 C
2.1.1.03.00021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82C	0,00	0,00	1.920,82 C
2.1.1.03.00022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35C	0,00	0,00	2.872,35 C
2.1.1.03.00023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87C	0,00	0,00	1.354,87 C
2.1.1.03.00032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60C	0,00	0,00	40,60 C
2.1.1.03.00034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53C	0,00	0,00	657,53 C
2.1.1.03.00035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	10.427,57C	0,00	0,00	10.427,57 C
2.1.1.03.00041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17C	0,00	0,00	180,17 C
2.1.1.03.00043	Alioti Romano Servicos De Cirurgia Vasc	19.296,98C	0,00	0,00	19.296,98 C
2.1.1.03.00044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	3.479,02C	27.051,48	37.939,71	14.367,25 C
2.1.1.03.00047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	14.174,98C	642.607,65	895.650,17	267.217,50 C
2.1.1.03.00051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79C	0,00	0,00	2.030,79 C
2.1.1.03.00055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30C	0,00	0,00	352.731,30 C
2.1.1.03.00066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00C	0,00	0,00	32,00 C
2.1.1.03.00067	Granato Serviço Médico	175,68C	0,00	0,00	175,68 C
2.1.1.03.00070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	2.400,54C	0,00	0,00	2.400,54 C
2.1.1.03.00073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.685,57C	0,00	0,00	5.685,57 C
2.1.1.03.00075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50C	0,00	0,00	1.028,50 C
2.1.1.03.00076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05C	0,00	0,00	6.802,05 C
2.1.1.03.00077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00C	0,00	0,00	2.048,00 C
2.1.1.03.00094	Barbi & Graça S/S	7.217,14C	0,00	0,00	7.217,14 C
2.1.1.03.00095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	0,00C	34.335,04	51.555,04	17.220,00 C
2.1.1.03.00099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00C	0,00	0,00	266,00 C
2.1.1.03.00100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92C	0,00	0,00	61.209,92 C
2.1.1.03.00103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20C	0,00	0,00	3.915,20 C
2.1.1.03.00120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumato	484,01C	0,00	0,00	484,01 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.00125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	5.767,89C	0,00	0,00	5.767,89 C
2.1.1.03.00126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	0,00C	39.111,63	52.148,83	13.037,20 C
2.1.1.03.00127	Clinica Medica Materbella SS	150,84C	0,00	0,00	150,84 C
2.1.1.03.00130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54C	0,00	0,00	60.590,54 C
2.1.1.03.00136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41C	0,00	0,00	1.774,41 C
2.1.1.03.00142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60C	0,00	0,00	593,60 C
2.1.1.03.00146	SLT Serviços Médicos LTDA	0,00C	0,00	810,00	810,00 C
2.1.1.03.00150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.1.03.00161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	1.800,00	6.660,00	4.860,00 C
2.1.1.03.00163	Clínica Von Sehn Ltda	0,00C	116.415,00	156.690,00	40.275,00 C
2.1.1.03.00167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	0,00C	73.740,00	100.020,00	26.280,00 C
2.1.1.03.00171	JPH Clínica Médica LTDA ME	0,00C	42.660,00	52.020,00	9.360,00 C
2.1.1.03.00174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	0,00C	20.280,00	28.650,00	8.370,00 C
2.1.1.03.00175	João Francisco Franze Clinica Medica	0,00C	21.600,00	23.400,00	1.800,00 C
2.1.1.03.00179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00C	0,00	0,00	66,00 C
2.1.1.03.00185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.1.03.00189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00C	0,00	0,00	126,00 C
2.1.1.03.00192	DL Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	156.975,00	213.915,00	56.940,00 C
2.1.1.03.00194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.03.00195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.03.00196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.00203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	0,00C	146.340,00	196.740,00	50.400,00 C
2.1.1.03.00209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	0,00C	110.610,00	138.690,00	28.080,00 C
2.1.1.03.00211	Gesti Servicos Medico - Hospitalares SP	0,00C	445.579,20	594.105,60	148.526,40 C
2.1.1.03.00212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	0,00C	22.050,00	28.530,00	6.480,00 C
2.1.1.03.00214	Jivago Jorge Scandiuizzi Eireli - Me	612,00C	0,00	0,00	612,00 C
2.1.1.03.00215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76C	0,00	0,00	8.955,76 C
2.1.1.03.00249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	0,00C	17.640,00	24.840,00	7.200,00 C
2.1.1.03.00259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	2.723,46C	493.042,53	693.538,48	203.219,41 C
2.1.1.03.00272	FAL Clinica Médica Eireli	0,00C	7.740,00	9.240,00	1.500,00 C
2.1.1.03.00273	Camila Picelli Fernandes - ME	0,00C	64.125,01	89.370,01	25.245,00 C
2.1.1.03.00278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00C	10.089,00	13.806,00	3.717,00 C
2.1.1.03.00298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2.1.1.03.00306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	0,00C	27.630,00	55.305,00	27.675,00 C
2.1.1.03.00323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.1.03.00329	Helou Rassi Servicos Medicos Ltda	0,00C	60.240,00	84.990,00	24.750,00 C
2.1.1.03.00340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	0,00C	129.375,00	167.670,00	38.295,00 C
2.1.1.03.00341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	0,00C	123.420,00	165.450,00	42.030,00 C
2.1.1.03.00346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	0,00C	34.110,00	42.210,00	8.100,00 C
2.1.1.03.00357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	0,00C	55.800,00	73.800,00	18.000,00 C
2.1.1.03.00358	Lcf Psicologia E Servicos Medicos Ltda	0,00C	30.960,00	48.150,00	17.190,00 C
2.1.1.03.00359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	0,00C	79.200,00	112.500,00	33.300,00 C
2.1.1.03.00367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	0,00C	101.790,04	136.480,53	34.690,49 C
2.1.1.03.00368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	0,00C	76.290,00	107.970,00	31.680,00 C
2.1.1.03.00371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	0,00C	68.040,00	93.060,00	25.020,00 C
2.1.1.03.00374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	0,00C	78.930,00	103.050,00	24.120,00 C
2.1.1.03.00388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	0,00C	86.422,07	119.271,64	32.849,57 C
2.1.1.03.00390	Mafran Serv. Méd. LTDA	0,00C	86.100,00	125.595,00	39.495,00 C
2.1.1.03.00408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00C	6.258,91	10.574,91	4.316,00 C
2.1.1.03.00414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	0,00C	56.250,00	70.380,00	14.130,00 C
2.1.1.03.00425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61C	0,00	0,00	78.551,61 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.00430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	0,00C	85.080,00	111.630,00	26.550,00 C
2.1.1.03.00434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	432,02C	0,00	0,00	432,02 C
2.1.1.03.00435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	1.933,48D	0,00	0,00	1.933,48 D
2.1.1.03.00438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	0,00C	131.040,00	172.800,00	41.760,00 C
2.1.1.03.00439	Meucci Serviços Médicos LTDA	0,00C	9.810,00	9.810,00	0,00 C
2.1.1.03.00453	MBLM Serviços Medicos Ltda	0,00C	55.620,00	72.900,00	17.280,00 C
2.1.1.03.00461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	0,00C	45.630,03	59.400,03	13.770,00 C
2.1.1.03.00468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90C	0,00	0,00	78,90 C
2.1.1.03.00471	Clinica De Vacina, Alergia, Imunologia E	0,00C	88.110,02	105.930,02	17.820,00 C
2.1.1.03.00474	Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto	256,99C	79.290,04	112.695,82	33.662,77 C
2.1.1.03.00476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	0,00C	51.659,99	70.874,99	19.215,00 C
2.1.1.03.00479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00C	14.850,00	21.330,00	6.480,00 C
2.1.1.03.00484	Natalia Albino Garcia Eireli	0,00C	125.400,00	176.790,00	51.390,00 C
2.1.1.03.00491	Baruffi Med Eireli	0,00C	61.740,01	82.890,01	21.150,00 C
2.1.1.03.00505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	22.638,66C	85.221,16	109.582,50	47.000,00 C
2.1.1.03.00512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	0,00C	96.070,00	130.840,00	34.770,00 C
2.1.1.03.00521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	0,00C	69.270,00	100.680,00	31.410,00 C
2.1.1.03.00528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	0,00C	79.620,00	104.820,00	25.200,00 C
2.1.1.03.00529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	0,00C	27.449,99	47.789,99	20.340,00 C
2.1.1.03.00530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	0,00C	15.300,00	15.300,00	0,00 C
2.1.1.03.00533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	0,00C	39.050,00	56.870,00	17.820,00 C
2.1.1.03.00551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	0,00C	26.640,00	33.840,00	7.200,00 C
2.1.1.03.00555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	4.481,08C	1.166.881,32	1.555.841,76	393.441,52 C
2.1.1.03.00556	GD Serviços Médico LTDA	0,00C	40.050,00	50.790,00	10.740,00 C
2.1.1.03.00563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	0,00C	30.060,00	35.460,00	5.400,00 C
2.1.1.03.00567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	0,00C	107.370,00	148.320,00	40.950,00 C
2.1.1.03.00572	G M Sisti Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.020,00	7.860,00	3.840,00 C
2.1.1.03.00574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltd	0,00C	18.930,00	21.630,00	2.700,00 C
2.1.1.03.00575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	0,00C	44.640,00	61.740,00	17.100,00 C
2.1.1.03.00578	Benchmark Gestao Em Saude E ServiçOs Med	0,00C	95.580,00	119.250,00	23.670,00 C
2.1.1.03.00583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.1.03.00585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	0,00C	34.290,00	34.290,00	0,00 C
2.1.1.03.00589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	0,00C	64.110,00	88.140,00	24.030,00 C
2.1.1.03.00592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38C	0,00	0,00	1.295,38 C
2.1.1.03.00593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00C	73.770,00	94.380,00	20.610,00 C
2.1.1.03.00600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	0,00C	100.125,00	131.895,00	31.770,00 C
2.1.1.03.00602	Castro Serviços Médicos LTDA	0,00C	125.610,00	156.570,00	30.960,00 C
2.1.1.03.00606	Mariana Morato Oliveira Dias Eireli	0,00C	15.900,00	26.640,00	10.740,00 C
2.1.1.03.00615	Clínica Médica HS S/s	0,00C	16.029,00	21.029,00	5.000,00 C
2.1.1.03.00616	Bastos da Cunha Médicos Associados	0,00C	15.500,00	21.000,00	5.500,00 C
2.1.1.03.00621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	0,00C	103.020,00	142.620,00	39.600,00 C
2.1.1.03.00627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	0,00C	23.850,00	33.750,00	9.900,00 C
2.1.1.03.00639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	0,00C	14.580,00	17.685,00	3.105,00 C
2.1.1.03.00640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	0,00C	21.600,00	36.045,00	14.445,00 C
2.1.1.03.00649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	0,00C	45.750,00	55.335,00	9.585,00 C
2.1.1.03.00655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00C	12.330,00	23.130,00	10.800,00 C
2.1.1.03.00675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	0,00C	66.780,00	89.190,00	22.410,00 C
2.1.1.03.00676	Melo & Melo Assistencia Medica Ltda	0,00C	22.290,00	22.290,00	0,00 C
2.1.1.03.00707	Cesar Augusto de Avilla Miranda	0,00C	10.620,00	30.420,00	19.800,00 C
2.1.1.03.00711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00C	0,00	0,00	7.524,00 C
2.1.1.03.00712	Marina Soccal da Silva Ltda	0,00C	70.380,00	100.260,00	29.880,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA CNPJ: 13.370.183/0001-89 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					Folha: 16
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.00716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	0,00C	87.960,00	95.430,00	7.470,00 C
2.1.1.03.00722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	0,00C	36.480,00	54.030,00	17.550,00 C
2.1.1.03.00724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	0,00C	47.640,00	65.820,00	18.180,00 C
2.1.1.03.00731	KOM Serviços Médicos Ltda	0,00C	70.110,00	96.120,00	26.010,00 C
2.1.1.03.00738	RPS Serviços Médicos Ltda	0,00C	34.905,00	37.560,00	2.655,00 C
2.1.1.03.00740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	0,00C	47.790,00	63.180,00	15.390,00 C
2.1.1.03.00741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00C	53.535,00	69.330,00	15.795,00 C
2.1.1.03.00748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	72.450,00	103.410,00	30.960,00 C
2.1.1.03.00753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	0,00C	88.319,99	122.729,99	34.410,00 C
2.1.1.03.00770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	0,00C	46.080,00	59.580,00	13.500,00 C
2.1.1.03.00776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00 C
2.1.1.03.00780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	0,00C	74.430,00	97.830,00	23.400,00 C
2.1.1.03.00801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00C	11.040,00	15.180,00	4.140,00 C
2.1.1.03.00816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	0,00C	49.110,00	66.345,00	17.235,00 C
2.1.1.03.00825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00C	66.559,99	88.069,99	21.510,00 C
2.1.1.03.00827	N.a.m. ServiÇos Medicos	0,00C	32.580,00	44.730,00	12.150,00 C
2.1.1.03.00838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	0,00C	116.100,01	140.910,02	24.810,01 C
2.1.1.03.00851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	0,00C	23.580,00	32.760,00	9.180,00 C
2.1.1.03.00858	Trindade e Martins Serviços Medicos S/S	0,00C	63.585,00	76.410,00	12.825,00 C
2.1.1.03.00863	DB Serviços Medicos Ltda	0,00C	37.260,00	47.700,00	10.440,00 C
2.1.1.03.00865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	0,00C	54.600,00	54.600,00	0,00 C
2.1.1.03.00868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	0,00C	36.300,00	54.120,00	17.820,00 C
2.1.1.03.00871	Ajo Servicos Medicos Ltda	0,00C	61.920,00	77.220,00	15.300,00 C
2.1.1.03.00884	RTFogaca Saude Ltda	0,00C	47.925,00	64.170,00	16.245,00 C
2.1.1.03.00886	Persona Servicos Medicos Ltda	0,00C	26.400,02	26.400,02	0,00 C
2.1.1.03.00892	BARS Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.03.00897	Giovana Bocca Mancini Ltda	0,00C	810,00	5.310,00	4.500,00 C
2.1.1.03.00901	JBP Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	12.120,00	12.120,00 C
2.1.1.03.00909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	0,00C	23.760,00	31.680,00	7.920,00 C
2.1.1.03.00910	RB Rezende Serviços Medicos	0,00C	53.220,00	70.320,00	17.100,00 C
2.1.1.03.00911	Salus Clinica Medica S/S	0,00C	51.660,02	65.700,02	14.040,00 C
2.1.1.03.00926	Rafaela Duarte Gasparotto Clinica Medica	0,00C	7.740,00	13.950,00	6.210,00 C
2.1.1.03.00930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	0,00C	107.580,00	145.380,00	37.800,00 C
2.1.1.03.00931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	0,00C	14.940,00	29.700,00	14.760,00 C
2.1.1.03.00941	Dorigao Serviços Medicos S S Ltda	0,00C	44.010,00	63.000,00	18.990,00 C
2.1.1.03.00953	Braga Serviços Medicos Ltda	0,00C	19.140,00	27.960,00	8.820,00 C
2.1.1.03.00956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	0,00C	65.340,00	85.050,00	19.710,00 C
2.1.1.03.00959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	0,00C	2.700,00	5.400,00	2.700,00 C
2.1.1.03.00975	B C Serviços Medicos Ltda	0,00C	69.330,00	83.775,00	14.445,00 C
2.1.1.03.00977	Mam Med Ltda	0,00C	12.960,00	17.820,00	4.860,00 C
2.1.1.03.00981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	0,00C	38.209,23	52.214,71	14.005,48 C
2.1.1.03.00983	Vlpopolin Saude Ltda	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00 C
2.1.1.03.00988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	0,00C	71.670,00	95.250,00	23.580,00 C
2.1.1.03.00991	MPPL Serviços Medicos Ltda	0,00C	64.800,00	88.245,00	23.445,00 C
2.1.1.03.00993	HCO Atividades Médicas Ltda	0,00C	34.020,00	49.410,00	15.390,00 C
2.1.1.03.00994	Lais Aguila Saude Ltda	0,00C	28.260,00	28.260,00	0,00 C
2.1.1.03.00998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	579,35C	0,00	0,00	579,35 C
2.1.1.03.00999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	7.236.387,18C	7.234.115,03	0,00	2.272,15 C
2.1.1.03.01002	A. B. Q. G. Serviços Ltda	0,00C	22.590,00	22.590,00	0,00 C
2.1.1.03.01005	A.C.L Serviços Medicos Ltda	0,00C	34.560,00	34.560,00	0,00 C
2.1.1.03.01006	A.H Servicos Medicos Ltda	0,00C	90.705,01	118.740,01	28.035,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01008	Aaamartins Servicos Medicos Ltda	0,00C	91.950,00	121.065,00	29.115,00 C
2.1.1.03.01009	Aar Servicos Medicos Ltda	0,00C	41.220,00	46.890,00	5.670,00 C
2.1.1.03.01011	Afm Servicos Medicos Ltda	0,00C	47.070,00	61.650,00	14.580,00 C
2.1.1.03.01012	Afp Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00 C
2.1.1.03.01014	Aj Meneghetti Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.870,00	3.870,00	0,00 C
2.1.1.03.01015	Ak Santana Servicos Medicos Ltda	0,00C	22.680,00	22.680,00	0,00 C
2.1.1.03.01017	Alg Saude Ltda	0,00C	100.740,00	133.950,00	33.210,00 C
2.1.1.03.01020	Amanda Gasparotto Servicos Medicos Ltda	0,00C	25.560,00	35.460,00	9.900,00 C
2.1.1.03.01021	Amanda Morais Alves Ltda	0,00C	18.840,00	18.840,00	0,00 C
2.1.1.03.01023	Ana C B B Medic Ltda	0,00C	11.100,00	18.960,00	7.860,00 C
2.1.1.03.01024	Ana Pontes Servicos De Saude Ltda	0,00C	13.770,00	13.770,00	0,00 C
2.1.1.03.01025	Andreia De Oliveira Alves Bernardes Ltda	0,00C	67.710,00	85.800,00	18.090,00 C
2.1.1.03.01026	Angelo Tartaglia Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.710,00	6.120,00	4.410,00 C
2.1.1.03.01028	Annik Rigon Serviços Medicos Ltda	0,00C	30.755,00	44.795,00	14.040,00 C
2.1.1.03.01029	Apg Saude Ltda	0,00C	58.500,00	75.870,00	17.370,00 C
2.1.1.03.01030	Arthur Lauand Vargas Ltda	0,00C	12.960,00	16.200,00	3.240,00 C
2.1.1.03.01035	Barbara Bim Simoes Ltda	0,00C	38.850,00	53.430,00	14.580,00 C
2.1.1.03.01036	Barbara Da Silva Paschoal Servicos Medic	0,00C	5.130,00	5.130,00	0,00 C
2.1.1.03.01040	Bps Atendimento Medico Ltda	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.1.03.01043	Bruna Fonseca Silva Servicos Medicos Ltd	0,00C	18.600,00	25.800,00	7.200,00 C
2.1.1.03.01044	Bueno & Bueno Solucoes Medicas Ltda	0,00C	23.400,00	30.600,00	7.200,00 C
2.1.1.03.01045	Cafe Benfatti Servicos Medicos Ltda	0,00C	220.817,79	296.503,33	75.685,54 C
2.1.1.03.01046	Camila Goncalves Saude Ltda	0,00C	16.200,00	22.680,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01049	Cbbdo Oliveira Servicos Ltda	0,00C	42.660,00	54.810,00	12.150,00 C
2.1.1.03.01050	Cecilia Correa Dias Saude Ltda	0,00C	32.070,00	46.650,00	14.580,00 C
2.1.1.03.01052	Cesar Augusto Dos Reis Mendes Sociedade	0,00C	60.300,00	76.905,00	16.605,00 C
2.1.1.03.01054	Cesario Servicos Medicos Ltda	0,00C	28.249,42	34.785,87	6.536,45 C
2.1.1.03.01056	Clinica Medica Araujo Freitas Ltda	0,00C	7.560,00	7.560,00	0,00 C
2.1.1.03.01059	Crry Serviços Medicos Ltda	0,00C	40.230,00	55.080,00	14.850,00 C
2.1.1.03.01060	Cruz Menezes Serviços Medicos Ltda	0,00C	9.570,00	9.570,00	0,00 C
2.1.1.03.01061	D&F Ltda	0,00C	6.660,00	6.660,00	0,00 C
2.1.1.03.01062	Daniele Chiuso Clinica Medica Ltda	0,00C	115.110,00	155.460,00	40.350,00 C
2.1.1.03.01063	Danielle Cristina Pereira Ltda	0,00C	66.510,00	89.280,00	22.770,00 C
2.1.1.03.01065	David Servicos Medicos Ltda	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00 C
2.1.1.03.01066	Dcpm Cirurgia Geral Ltda	0,00C	33.068,00	49.907,99	16.839,99 C
2.1.1.03.01067	Dlr Medicos Slu Ltda	0,00C	69.420,00	80.880,00	11.460,00 C
2.1.1.03.01071	Laura Faleiros Servicos Medicos Ltda	0,00C	22.470,00	29.580,00	7.110,00 C
2.1.1.03.01073	Ebz Servicos Medicos Ltda	0,00C	30.780,00	30.780,00	0,00 C
2.1.1.03.01074	Ecoherz Diagnostico E Intervencao Cardiov	0,00C	1.200,00	1.400,00	200,00 C
2.1.1.03.01078	Ericksobral Saude Ltda	0,00C	810,00	2.430,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01080	Evandro Machado Ltda	0,00C	21.950,00	28.250,00	6.300,00 C
2.1.1.03.01081	Evelton F. Ribeiro Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.430,00	2.430,00 C
2.1.1.03.01085	Fernanda Gomes Cezario Ltda	0,00C	87.990,00	121.290,00	33.300,00 C
2.1.1.03.01086	Fi Servicos De Saude Ltda	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00 C
2.1.1.03.01087	Fjr Medicina E Saude Ltda	0,00C	97.110,00	127.530,00	30.420,00 C
2.1.1.03.01088	Foresto Crivelini Saude Ltda	0,00C	22.320,00	30.960,00	8.640,00 C
2.1.1.03.01089	Fsf Saude Ltda	0,00C	33.120,00	48.600,00	15.480,00 C
2.1.1.03.01090	G M Caselato Ltda	0,00C	7.920,02	7.920,02	0,00 C
2.1.1.03.01092	Gabriela De Andrade Bachur Ltda	0,00C	8.100,00	12.600,00	4.500,00 C
2.1.1.03.01093	Gauna Assistencia Medica Ltda	0,00C	62.910,00	84.510,00	21.600,00 C
2.1.1.03.01095	Gbs Serviços Médicos Ltda	0,00C	30.780,00	36.180,00	5.400,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					Folha: 18
CNPJ: 13.370.183/0001-89					
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01100	Gpa Da Silva Servicos Medicos Ltda	0,00C	15.750,00	15.750,00	0,00 C
2.1.1.03.01104	Gustavomed Servicos Medicos Ltda	0,00C	64.710,00	92.550,00	27.840,00 C
2.1.1.03.01105	Hbx Servicos Medicos Ltda	0,00C	68.700,00	69.600,00	900,00 C
2.1.1.03.01107	Hernani Conforti Psiquiatria E Psicoter	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.1.03.01109	Hs Pazin Servicos Medicos Ltda	0,00C	30.840,00	38.940,00	8.100,00 C
2.1.1.03.01110	I Z A Serviços Medicos Ltda	0,00C	53.280,00	84.600,00	31.320,00 C
2.1.1.03.01112	If Mamud Medicina Ltda	0,00C	30.500,00	43.010,00	12.510,00 C
2.1.1.03.01113	Ihss Servicos Medicos Ltda	0,00C	16.950,00	20.145,00	3.195,00 C
2.1.1.03.01115	Ingrid Vitoria Luna Fontes Figueiredo Lt	0,00C	46.860,00	58.380,00	11.520,00 C
2.1.1.03.01116	Instituto De Anestesiologia E Medicina P	0,00C	414.229,23	574.605,54	160.376,31 C
2.1.1.03.01119	Izimed Medicos Associados Ltda	0,00C	19.890,02	30.060,02	10.170,00 C
2.1.1.03.01120	J.V.S.O Servicos Medicos Ltda	0,00C	79.770,00	109.650,00	29.880,00 C
2.1.1.03.01122	Jb Clinica Ltda	0,00C	63.360,00	84.960,00	21.600,00 C
2.1.1.03.01124	Jcjm Servicos Medicos Ltda	0,00C	63.090,00	83.340,00	20.250,00 C
2.1.1.03.01127	Jmz Servicos Medicos Ltda	0,00C	41.400,00	48.600,00	7.200,00 C
2.1.1.03.01128	Joao Pedro Gonçalves Paulino Servicos Me	0,00C	24.120,00	36.180,00	12.060,00 C
2.1.1.03.01129	Joao Victor Albanezi Seroni Ltda	0,00C	15.300,00	49.140,00	33.840,00 C
2.1.1.03.01130	Jss Servicos Medicos Ltda	0,00C	26.910,00	35.190,00	8.280,00 C
2.1.1.03.01131	Kfm Servicos Medicos Ltda	0,00C	51.150,00	68.160,00	17.010,00 C
2.1.1.03.01134	Lac Semesp Ltda	0,00C	41.640,00	56.760,00	15.120,00 C
2.1.1.03.01136	Larissa Grandini Paiva Ltda	0,00C	38.850,00	52.260,00	13.410,00 C
2.1.1.03.01137	Laura Coelho Serviços Medicos Ltda	0,00C	51.690,00	73.470,00	21.780,00 C
2.1.1.03.01140	Lcterra Serviços Medicos Ltda	0,00C	26.190,00	41.220,00	15.030,00 C
2.1.1.03.01141	Legacy Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.03.01142	Leonardo Lopes Lazarino Ltda	0,00C	23.580,00	35.820,00	12.240,00 C
2.1.1.03.01145	Leonardo Vinicius Silva Lima Ltda	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00 C
2.1.1.03.01147	Lfmalto Servicos Medicos Ltda	0,00C	10.050,00	10.050,00	0,00 C
2.1.1.03.01148	Lgm Serviços Medicos Ltda	0,00C	36.630,00	48.150,00	11.520,00 C
2.1.1.03.01150	Lhf Servicos De Saude Ltda	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00 C
2.1.1.03.01151	Longhini Serviços Medicos Ltda	0,00C	57.900,00	79.590,00	21.690,00 C
2.1.1.03.01152	Lr Cheade Servicos Medicos Ltda	0,00C	14.760,00	22.050,00	7.290,00 C
2.1.1.03.01153	Ls Faria Ltda	0,00C	83.145,00	107.175,00	24.030,00 C
2.1.1.03.01155	Lsf Serviços Medicos Ltda	0,00C	7.290,00	7.290,00	0,00 C
2.1.1.03.01159	Luisa Hercowitz Tagnin Ltda	0,00C	0,00	1.620,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01161	Lxa Servicos Medicos Ltda	0,00C	72.720,00	106.005,00	33.285,00 C
2.1.1.03.01162	M A Possani Servicos Medicos Ltda	0,00C	32.460,00	38.940,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01163	M.T Alves Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	6.120,00	6.120,00 C
2.1.1.03.01164	Manoel Thomaz Servicos Medicos Ltda	0,00C	47.280,00	47.280,00	0,00 C
2.1.1.03.01165	Manoela Abduch Sanches Servicos Medicos	0,00C	26.940,00	32.970,00	6.030,00 C
2.1.1.03.01168	Maria Eduarda Lelis Serviços Medicos Ltd	0,00C	58.770,00	87.300,00	28.530,00 C
2.1.1.03.01169	Mariah Chagas Crippa Ltda	0,00C	68.760,00	91.260,00	22.500,00 C
2.1.1.03.01171	Martha L S Silva Ltda	0,00C	83.820,00	88.320,00	4.500,00 C
2.1.1.03.01172	Matheus Lot E Silva Ltda	0,00C	11.130,00	18.960,00	7.830,00 C
2.1.1.03.01173	Matz Sociedade Medica Ltda	0,00C	5.130,00	34.290,00	29.160,00 C
2.1.1.03.01174	Mc Serviços Medicos Ltda	0,00C	11.520,00	14.040,00	2.520,00 C
2.1.1.03.01175	Mcf Medicina Ltda	0,00C	49.170,00	57.810,00	8.640,00 C
2.1.1.03.01180	Mf Servicos Medicos Ltda	0,00C	55.620,00	63.720,00	8.100,00 C
2.1.1.03.01183	Mkd Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	2.430,00	810,00 C
2.1.1.03.01188	Mroj Serviços Medicos Ltda	0,00C	15.840,00	15.840,00	0,00 C
2.1.1.03.01189	Mv Servicos Medicos Ltda	0,00C	59.910,00	83.220,00	23.310,00 C
2.1.1.03.01190	Natalia Cristina Silva Siqueira Ltda	0,00C	3.330,00	20.745,00	17.415,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					
RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA CNPJ: 13.370.183/0001-89 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					Folha: 19
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01192	Nlv Saude Ltda	0,00C	30.480,00	43.440,00	12.960,00 C
2.1.1.03.01196	P H Carvalho Pinheiro & Cia Ltda	0,00C	45.360,00	45.360,00	0,00 C
2.1.1.03.01197	Pamela Vidal Mendonca Mihi Servicos Medi	0,00C	900,00	4.230,00	3.330,00 C
2.1.1.03.01198	Pantuzi De Moraes Assistencia Medica Ltd	0,00C	10.200,00	13.800,00	3.600,00 C
2.1.1.03.01199	Paola Gabriela Escobosa Ltda	0,00C	1.710,00	7.020,00	5.310,00 C
2.1.1.03.01205	Perillo Servicos Medicos Ltda	0,00C	79.200,00	97.830,00	18.630,00 C
2.1.1.03.01213	R. F. Fachin Tratamento Medico Ltda	0,00C	64.380,00	91.200,00	26.820,00 C
2.1.1.03.01214	R. Muller Servicos Medicos Ltda	0,00C	30.447,86	41.808,08	11.360,22 C
2.1.1.03.01215	Radhamed Ltda	0,00C	7.210,34	7.682,84	472,50 C
2.1.1.03.01216	Rafaela F Potrich Ltda	0,00C	60.270,00	78.990,00	18.720,00 C
2.1.1.03.01217	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00C	40.320,00	49.500,00	9.180,00 C
2.1.1.03.01222	Sabrina Duarte Gonçalves Ltda	0,00C	33.300,00	46.800,00	13.500,00 C
2.1.1.03.01231	Siquelli Servicos Medicos Ltda	0,00C	39.960,00	55.350,00	15.390,00 C
2.1.1.03.01233	Stefanie Vitoria Servicos Medicos Ltda	5.760,00C	78.780,02	98.670,02	25.650,00 C
2.1.1.03.01235	Taina S. F. Servicos Medicos	0,00C	56.610,00	76.950,00	20.340,00 C
2.1.1.03.01236	Taveira Fernandes - Serviços Medicos Ltd	0,00C	58.440,00	74.730,00	16.290,00 C
2.1.1.03.01238	Tlot Servicos Medicos Ltda	0,00C	45.090,00	45.090,00	0,00 C
2.1.1.03.01240	Tomiyama Servicos Medicos Ltda	0,00C	58.890,00	79.680,00	20.790,00 C
2.1.1.03.01241	Tortorello Assistencia Medica Ltda	0,00C	28.440,00	41.760,00	13.320,00 C
2.1.1.03.01242	Tulio Aguiar Farias Ltda	0,00C	64.860,00	64.860,00	0,00 C
2.1.1.03.01247	Vcp Chaud Servicos Medicos Ltda	0,00C	84.690,00	109.620,00	24.930,00 C
2.1.1.03.01252	Victoria Turra Navarro Ltda	0,00C	94.140,00	129.420,00	35.280,00 C
2.1.1.03.01253	Vida & Saude Servicos Medicos Ltda	0,00C	161.310,00	209.730,00	48.420,00 C
2.1.1.03.01254	Vida Medicina & Saude Ltda	0,00C	83.430,00	109.170,00	25.740,00 C
2.1.1.03.01255	Vieira Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00 C
2.1.1.03.01257	Vr Servicos Medicos Ltda	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.1.03.01260	Zibiani Santana Servicos Medicos Ltda	0,00C	82.110,00	108.120,00	26.010,00 C
2.1.1.03.01261	Zt Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.530,00	10.530,00	0,00 C
2.1.1.03.01264	Alvaro Macedo Sm Ltda	0,00C	3.930,00	3.930,00	0,00 C
2.1.1.03.01267	Tg Servicos Medicos Ltda	0,00C	17.580,00	29.820,00	12.240,00 C
2.1.1.03.01268	L F Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00 C
2.1.1.03.01270	Chrystian Oliveira Honorato Ltda	0,00C	40.260,00	45.930,00	5.670,00 C
2.1.1.03.01271	Els - Servicos Medicos Ltda	0,00C	27.810,00	36.990,00	9.180,00 C
2.1.1.03.01276	Lmclinic Servicos Medicos Ltda	0,00C	66.240,00	72.540,00	6.300,00 C
2.1.1.03.01277	Lsl Servicos Medicos Ltda	0,00C	59.220,00	86.760,00	27.540,00 C
2.1.1.03.01278	Barbara Narciso Saude Ltda	0,00C	97.560,00	130.500,00	32.940,00 C
2.1.1.03.01279	Dda Servicos Medicos Ltda	0,00C	63.316,45	89.562,06	26.245,61 C
2.1.1.03.01284	Vcg Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.03.01285	Fca Servicos Medicos Ltda	0,00C	7.110,00	7.110,00	0,00 C
2.1.1.03.01288	Clinica Medica Alves Urias & Garcia Ltda	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.03.01290	Vnr Saude Ltda	0,00C	32.550,00	45.600,00	13.050,00 C
2.1.1.03.01292	Atosmed Servicos E Saude Ltda	0,00C	34.710,00	49.290,00	14.580,00 C
2.1.1.03.01293	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00C	59.800,00	80.800,00	21.000,00 C
2.1.1.03.01295	Ribeiro & Almeida Serv Medicos Ltda	0,00C	26.370,00	46.800,00	20.430,00 C
2.1.1.03.01296	Bruno B M Costa Serv Medicos Ltda	0,00C	12.330,00	21.690,00	9.360,00 C
2.1.1.03.01297	Sa & Shelman Serv Medicos Ltda	0,00C	54.000,00	61.920,00	7.920,00 C
2.1.1.03.01298	D Peliciari Clinica Medica Ltda	0,00C	40.680,00	52.020,00	11.340,00 C
2.1.1.03.01299	E & J V Soares Clinica Medica Ltda	0,00C	45.090,00	66.150,00	21.060,00 C
2.1.1.03.01300	Kl Rabelo Medicina Ltda	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
2.1.1.03.01302	Sf Atividades Medicas Ltda	0,00C	17.100,00	17.100,00	0,00 C
2.1.1.03.01303	Barreto Servicos Medicos Ltda	0,00C	39.600,00	39.600,00	0,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					Folha: 20
CNPJ: 13.370.183/0001-89					
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01304	Silveira Servicos Medicos Ltda	0,00C	34.290,03	46.620,03	12.330,00 C
2.1.1.03.01305	J Thigui Servicos Medicos Ltda	0,00C	45.720,00	59.490,00	13.770,00 C
2.1.1.03.01306	Ji Servicos Medicos Ltda	0,00C	21.150,00	29.610,00	8.460,00 C
2.1.1.03.01307	Lmbj Saude Ltda	0,00C	13.230,00	14.130,00	900,00 C
2.1.1.03.01308	Dourado & Lira Saude Ltda	0,00C	140.400,00	167.700,00	27.300,00 C
2.1.1.03.01309	L M P Rodrigues Serv Medicos Ltda	0,00C	24.660,00	36.540,00	11.880,00 C
2.1.1.03.01310	Traumatopedia Saude Ltda	0,00C	25.740,00	25.740,00	0,00 C
2.1.1.03.01311	L & N Borges De Melo Ltda	0,00C	42.300,00	63.450,00	21.150,00 C
2.1.1.03.01312	Klarosk Ismael Serv Medicos Ltda	0,00C	4.230,00	4.230,00	0,00 C
2.1.1.03.01313	Miras & Modolo Servicos Medicos Ltda	0,00C	29.250,00	37.170,00	7.920,00 C
2.1.1.03.01314	Mcn Servicos Medicos Ltda	0,00C	16.740,00	19.980,00	3.240,00 C
2.1.1.03.01316	Devita Servicos Medicos Ltda	0,00C	26.640,00	33.120,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01317	Mtm Servicos De Medicina Ltda	0,00C	41.130,00	57.330,00	16.200,00 C
2.1.1.03.01318	Nnt Servicos Medicos Ltda	0,00C	22.410,00	31.410,00	9.000,00 C
2.1.1.03.01319	Kempf Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.01320	Pedro Francisco De Mattos Moreno	0,00C	24.300,00	31.590,00	7.290,00 C
2.1.1.03.01321	Montanheiro Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	8.910,00	8.910,00 C
2.1.1.03.01322	Felipe Zuccolotto De Almeida Ltda	0,00C	9.540,00	9.540,00	0,00 C
2.1.1.03.01323	Veneroni Martins Saude Ltda	0,00C	24.840,00	37.170,00	12.330,00 C
2.1.1.03.01324	Garb Atendimento Medico Amb Ltda	0,00C	23.010,00	38.670,00	15.660,00 C
2.1.1.03.01326	Nakao Assistencia Medica Ltda	0,00C	37.140,00	51.990,00	14.850,00 C
2.1.1.03.01327	Nathalia Desiderio Ltda	0,00C	10.440,00	14.940,00	4.500,00 C
2.1.1.03.01331	Candido Paulino De Paiva Netto Ltda	0,00C	78.450,00	107.700,00	29.250,00 C
2.1.1.03.01332	R.B Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00C	45.630,00	59.760,00	14.130,00 C
2.1.1.03.01333	L. M. Saude Ltda	0,00C	22.500,00	34.200,00	11.700,00 C
2.1.1.03.01334	Ana Luisa Gatti Ltda	0,00C	40.050,00	40.950,00	900,00 C
2.1.1.03.01335	C Garcia Servicos Medicos Ltda	0,00C	12.060,00	17.460,00	5.400,00 C
2.1.1.03.01336	Mped Servicos Medicos Ltda	0,00C	19.830,00	20.640,00	810,00 C
2.1.1.03.01337	Marchesi Vs Ltda	0,00C	13.050,00	22.590,00	9.540,00 C
2.1.1.03.01338	Stella Lage Servicos Medicos Ltda	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.01339	Rafael Dantas D Alessandro Ltda	0,00C	9.330,00	9.330,00	0,00 C
2.1.1.03.01340	Mgtmi Saude Ltda	0,00C	25.380,00	25.380,00	0,00 C
2.1.1.03.01342	Guimaraes Guedes Serv Medicos Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.01343	Moises Silvestre Serv Medicos Ltda	0,00C	10.800,00	19.260,00	8.460,00 C
2.1.1.03.01344	Lcr Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.130,00	12.690,00	7.560,00 C
2.1.1.03.01345	Crescentia Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00 C
2.1.1.03.01346	Farad & Giraldi Serv Medicos Ltda	0,00C	66.690,00	86.670,00	19.980,00 C
2.1.1.03.01347	Guilherme Balbino Serv Medicos Ltda	0,00C	25.260,00	37.410,00	12.150,00 C
2.1.1.03.01348	Julia Luisa Campos Caixeta Ltda	0,00C	29.940,00	35.160,00	5.220,00 C
2.1.1.03.01349	B & D Medlife Ltda	0,00C	69.710,00	114.350,00	44.640,00 C
2.1.1.03.01351	Ana Luisa Pinheiro Dos Santos Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.03.01354	Caroline Yuassa Serv Medicos Ltda	0,00C	70.740,00	88.470,00	17.730,00 C
2.1.1.03.01355	Cesar F B De O Junqueira Ltda	0,00C	15.690,00	15.690,00	0,00 C
2.1.1.03.01356	Clinica Medica De Genova Ltda	0,00C	28.980,00	52.380,00	23.400,00 C
2.1.1.03.01357	Vms Assistencia Medica Ltda	0,00C	76.080,00	103.620,00	27.540,00 C
2.1.1.03.01359	Lm Fiori Medicinal Ltda	0,00C	46.110,00	66.990,00	20.880,00 C
2.1.1.03.01360	Lucas Menin De Oliveira Ltda	0,00C	16.020,00	24.480,00	8.460,00 C
2.1.1.03.01363	Mota Lopes Serv Medicos Ltda	0,00C	5.040,00	10.890,00	5.850,00 C
2.1.1.03.01365	Virginia Maia Serv Medicos Ltda	0,00C	103.020,00	144.150,00	41.130,00 C
2.1.1.03.01366	Llrs Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.850,00	8.370,00	2.520,00 C
2.1.1.03.01367	M Ferro Medicina E Saude Ltda	0,00C	38.700,00	54.000,00	15.300,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA CNPJ: 13.370.183/0001-89 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					Folha: 21
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01369	Caroline Marconatto Serv Medicos Ltda	0,00C	18.090,00	18.090,00	0,00 C
2.1.1.03.01370	Iwamoto Servicos De Saude Ltda	0,00C	91.530,00	120.990,00	29.460,00 C
2.1.1.03.01371	Unser Servicos Medicos Ltda	0,00C	3.600,00	5.400,00	1.800,00 C
2.1.1.03.01372	Lmti Servicos Medicos Ltda	0,00C	59.400,01	62.700,01	3.300,00 C
2.1.1.03.01373	F. Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00C	26.010,00	32.040,00	6.030,00 C
2.1.1.03.01374	Edla & Favaretto Servicos Ltda	0,00C	76.590,00	135.630,00	59.040,00 C
2.1.1.03.01375	Clinica Medica Jpg Ltda	0,00C	47.250,00	52.290,00	5.040,00 C
2.1.1.03.01376	Calefi Nogueira Servicos Medicos Ltda	0,00C	18.270,00	22.410,00	4.140,00 C
2.1.1.03.01380	Agmed Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.03.01381	Abnalmeida Servicos Medicos Ltda	0,00C	29.520,00	53.910,00	24.390,00 C
2.1.1.03.01384	Gc Cussioli Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.130,00	8.550,00	3.420,00 C
2.1.1.03.01385	Ithalo Costa Medicina E Saude Ltda	0,00C	7.200,00	9.720,00	2.520,00 C
2.1.1.03.01386	Jessica Couto Dos Anjos Serv Med Ltda	0,00C	32.580,00	37.440,00	4.860,00 C
2.1.1.03.01390	Liberdade Serv Em Saude Ltda	0,00C	16.740,00	21.150,00	4.410,00 C
2.1.1.03.01391	Med Integrativa Saude Fisica E Mental	0,00C	1.620,00	5.760,00	4.140,00 C
2.1.1.03.01392	Meh Ferrer Assistencia Medica Ss Ltda	0,00C	5.040,00	18.720,00	13.680,00 C
2.1.1.03.01393	Mingatto R Geco Serv Med Ltda	0,00C	6.120,00	7.020,00	900,00 C
2.1.1.03.01394	Olimpio Serv Medicos Ltda	0,00C	900,00	14.400,00	13.500,00 C
2.1.1.03.01395	Gagossian Coltri Medica Ltda	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.1.03.01396	Peixoto Fins Serv Med Esp Ltda	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.03.01397	Rba Servicos De Saude Ltda	0,00C	19.890,00	52.380,00	32.490,00 C
2.1.1.03.01398	Relles C. Gomes Serv Med Ltda	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.03.01399	Rsc Medicalcare Serv Medicos Ss	0,00C	4.410,00	9.450,00	5.040,00 C
2.1.1.03.01400	Scor Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.400,00	8.010,00	2.610,00 C
2.1.1.03.01403	Vitral Servicos Medicos Ltda	0,00C	5.400,00	7.200,00	1.800,00 C
2.1.1.03.01404	Bln Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.03.01407	Afrm Medicina E Saude Ltda	0,00C	4.005,00	4.815,00	810,00 C
2.1.1.03.01409	Battel Moreira Servicos Medicos Ltda	0,00C	49.140,00	69.030,00	19.890,00 C
2.1.1.03.01410	Jose Mario Gadiani Ferrarini Ltda	0,00C	33.390,00	58.410,00	25.020,00 C
2.1.1.03.01413	Giovanna Legnari Clinica Medica Ltda	0,00C	79.620,00	102.840,00	23.220,00 C
2.1.1.03.01414	Is Melo Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.140,00	10.620,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01416	Mb Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00C	3.450,00	4.200,00	750,00 C
2.1.1.03.01417	Ls Lima Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.410,00	7.650,00	3.240,00 C
2.1.1.03.01419	Lara Luz Ltda	0,00C	22.350,00	30.810,00	8.460,00 C
2.1.1.03.01420	Kml Servicos Medicos Ltda	0,00C	48.300,00	49.200,00	900,00 C
2.1.1.03.01421	Jose Eduardo Maurano Filho Ltda	0,00C	36.210,00	49.830,00	13.620,00 C
2.1.1.03.01423	J G Marra Medicina Ltda	0,00C	93.090,00	126.840,00	33.750,00 C
2.1.1.03.01424	Isabella Busnello Felipe Ltda	0,00C	7.290,00	13.950,00	6.660,00 C
2.1.1.03.01425	Uejima Ltda	0,00C	40.860,00	59.400,00	18.540,00 C
2.1.1.03.01427	Faleiros, Leite, Peres Ltda	0,00C	6.480,00	8.100,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01428	Mathias Servicos Medicos Ltda	0,00C	31.320,00	31.320,00	0,00 C
2.1.1.03.01430	Rrp Servicos Medicos Ltda	0,00C	16.740,00	16.740,00	0,00 C
2.1.1.03.01431	Ana Cp Pessoni Serv Med Ltda	0,00C	6.120,00	15.480,00	9.360,00 C
2.1.1.03.01432	Berger Medical Services Ltda	0,00C	31.320,00	43.470,00	12.150,00 C
2.1.1.03.01434	Centellas Medicos Ltda	0,00C	41.673,30	54.553,30	12.880,00 C
2.1.1.03.01436	Anaisa Michelino Serv Medicos Ltda	0,00C	52.132,50	68.692,50	16.560,00 C
2.1.1.03.01438	Bars Servicos De Saude Ltda	0,00C	104.880,00	147.540,00	42.660,00 C
2.1.1.03.01440	Beatriz Pereira De O Ltda	0,00C	20.970,00	20.970,00	0,00 C
2.1.1.03.01441	Cbb Saude Ltda	0,00C	19.530,00	23.940,00	4.410,00 C
2.1.1.03.01442	Clin Med Amanda Kakumoto Ltda	0,00C	90.960,00	117.150,00	26.190,00 C
2.1.1.03.01443	Clinica Medica M.A.B Ltda	0,00C	6.840,00	9.540,00	2.700,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					Folha: 22
CNPJ: 13.370.183/0001-89					
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01444	Marcelo Cesarino Cestari Ltda	0,00C	10.410,00	10.410,00	0,00 C
2.1.1.03.01446	Pedro Motta Filho Ltda	0,00C	22.072,80	32.430,00	10.357,20 C
2.1.1.03.01447	Philippe Martins Serv Med Ltda	0,00C	23.700,00	30.180,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01448	Plena Serv Medicos Ltda	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00 C
2.1.1.03.01450	Sofia Estrela Aleixo Ltda	0,00C	24.510,00	50.430,00	25.920,00 C
2.1.1.03.01451	Giovani Davanco Ltda	0,00C	7.200,00	18.630,00	11.430,00 C
2.1.1.03.01453	Leati Caparroz Serv Med Ltda	0,00C	840,00	4.890,00	4.050,00 C
2.1.1.03.01454	Thais B. L. Belani Serv Med Ltda	0,00C	26.070,00	38.130,00	12.060,00 C
2.1.1.03.01455	Dr Prestes Serv Med Ltda	0,00C	23.028,01	30.954,01	7.926,00 C
2.1.1.03.01456	Clm Serv Medicos Ltda	0,00C	23.730,00	23.730,00	0,00 C
2.1.1.03.01457	Colamarino Ltda	0,00C	6.840,00	15.480,00	8.640,00 C
2.1.1.03.01459	Dra Vitoria Yamada Serv Med	0,00C	27.930,00	43.500,00	15.570,00 C
2.1.1.03.01460	Eleonora Lemos Salmazo Ltda	0,00C	18.840,00	36.210,00	17.370,00 C
2.1.1.03.01461	F A Botini Serv Med Ltda	0,00C	20.790,00	36.720,00	15.930,00 C
2.1.1.03.01462	Frezarin Pagotto Serv Med Ltda	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
2.1.1.03.01463	Medshultz Serv Medicos Ltda	0,00C	66.016,53	87.128,39	21.111,86 C
2.1.1.03.01464	Balbino Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.680,00	4.380,00	2.700,00 C
2.1.1.03.01465	Bas Saude Ltda	0,00C	17.820,00	20.250,00	2.430,00 C
2.1.1.03.01466	Beatriz Santos Francisco Med Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.03.01467	Brunna Martins Rezende Serv Med	0,00C	9.360,00	13.590,00	4.230,00 C
2.1.1.03.01469	Acr Darwin Serv Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	3.420,00	1.800,00 C
2.1.1.03.01470	Agrd Serv Medicos Ltda	0,00C	19.950,00	26.160,00	6.210,00 C
2.1.1.03.01471	Av Fraga Serv Medicos Ltda	0,00C	31.050,00	41.130,00	10.080,00 C
2.1.1.03.01472	Tcrf Serv Medicos Ltda	0,00C	28.830,00	48.720,00	19.890,00 C
2.1.1.03.01474	Stella Louise Almqvist Ltda	0,00C	3.090,00	3.090,00	0,00 C
2.1.1.03.01475	Mastermed Sp Ii Gestao Med Ltda	0,00C	3.180,00	4.080,00	900,00 C
2.1.1.03.01476	Mj Groke Ltda	0,00C	85.860,00	109.710,00	23.850,00 C
2.1.1.03.01478	Lelio Silva Junior & Cia Ltda	0,00C	66.840,00	85.380,00	18.540,00 C
2.1.1.03.01480	Faria E Junqueira Serv Med Ltda	0,00C	201.690,00	254.970,00	53.280,00 C
2.1.1.03.01481	Emanoeli F Araujo Clinica Med	0,00C	63.060,00	94.110,00	31.050,00 C
2.1.1.03.01482	Ferri Servicos Medicos Ltda	0,00C	37.980,00	49.320,00	11.340,00 C
2.1.1.03.01485	Joao Freitas Serv Medicos Ltda	0,00C	35.640,00	45.900,00	10.260,00 C
2.1.1.03.01486	Laura Paim Atendimento Med Ltda	0,00C	40.290,00	58.110,00	17.820,00 C
2.1.1.03.01487	Elina Assunção De Lima Serv Med	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00 C
2.1.1.03.01489	Policlinica Saude Ltda	0,00C	70.200,00	93.600,00	23.400,00 C
2.1.1.03.01492	Amanda Servicos Medicos Ltda	0,00C	18.900,01	26.370,01	7.470,00 C
2.1.1.03.01493	Aurelio Cg Servicos Medicos Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.03.01494	C. Y. Serviços Medicos Ltda	0,00C	13.140,00	20.790,00	7.650,00 C
2.1.1.03.01496	Julia Maria Mattioli Ltda	0,00C	25.710,00	35.160,00	9.450,00 C
2.1.1.03.01497	Lnk Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.170,00	4.170,00	0,00 C
2.1.1.03.01499	Pedro Vinicius Ribeiro Vicentini Ltda	0,00C	58.920,00	74.850,00	15.930,00 C
2.1.1.03.01500	Prover Servicos Medicos Ltda	0,00C	6.780,00	24.420,00	17.640,00 C
2.1.1.03.01501	Rodolfo Alves Servicos Medicos Ltda	0,00C	15.120,00	25.020,00	9.900,00 C
2.1.1.03.01503	C. Hares Measso Servicos Medicos Ltda	0,00C	90.510,00	123.720,00	33.210,00 C
2.1.1.03.01505	Guilherme C Camargo Serv Medicos Ltda	0,00C	10.410,00	15.225,00	4.815,00 C
2.1.1.03.01506	Jsb Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00 C
2.1.1.03.01507	L A T Servicos Medicos Ltda	0,00C	62.970,00	96.270,00	33.300,00 C
2.1.1.03.01508	Mepo Servicos Medicos Ltda	0,00C	28.620,00	34.020,00	5.400,00 C
2.1.1.03.01509	Renato Alexsander Martins Lara Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.03.01510	Ferreira & Resende Serv Medicos Ltda	0,00C	14.040,00	19.170,00	5.130,00 C
2.1.1.03.01512	Heitor Paulo Borges Serv Med Ltda	0,00C	37.851,72	48.675,15	10.823,43 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA CNPJ: 13.370.183/0001-89 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					Folha: 23
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01513	Abraao Meira Gomes Servicos Medicos Ltda	0,00C	89.640,00	115.920,00	26.280,00 C
2.1.1.03.01514	Aline Sardow Pereira Ltda	0,00C	76.680,00	105.300,00	28.620,00 C
2.1.1.03.01515	Almeida E Resende Servicos Medicos Ltda	0,00C	10.800,00	20.160,00	9.360,00 C
2.1.1.03.01516	Andres E Tafner Servicos Medicos Ltda	0,00C	20.250,00	23.490,00	3.240,00 C
2.1.1.03.01517	Bastos Ferreira Servicos Medicos Ltda	0,00C	9.720,00	9.720,00	0,00 C
2.1.1.03.01518	Cacao Trabalhos Medicos Ltda	0,00C	20.250,00	20.250,00	0,00 C
2.1.1.03.01519	Cervato Servicos Medicos Ltda	0,00C	14.580,00	24.840,00	10.260,00 C
2.1.1.03.01520	Clinica Medica Alvarenga Ltda	0,00C	46.470,00	53.715,00	7.245,00 C
2.1.1.03.01521	Crad Instituto Medico Ltda	0,00C	98.430,00	140.640,00	42.210,00 C
2.1.1.03.01522	Ds Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.550,00	10.200,00	7.650,00 C
2.1.1.03.01523	Freitas Fernandes Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
2.1.1.03.01524	G S Machado Servicos Medicos Ltda	0,00C	27.090,00	38.700,00	11.610,00 C
2.1.1.03.01525	G Soubihe Medicina Ltda	0,00C	12.360,00	29.370,00	17.010,00 C
2.1.1.03.01527	Guilherme Bequer Dias Serv Med Ltda	0,00C	17.100,00	39.330,00	22.230,00 C
2.1.1.03.01528	Jb Servicos Medicos Ltda	0,00C	47.160,00	47.160,00	0,00 C
2.1.1.03.01529	Joara Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00C	20.460,00	29.460,00	9.000,00 C
2.1.1.03.01530	Kaique Pedro Servicos Medicos Ltda	0,00C	69.180,00	98.250,00	29.070,00 C
2.1.1.03.01531	Marcelo Kazumi Servicos Medicos Ltda	0,00C	13.950,00	24.120,00	10.170,00 C
2.1.1.03.01532	Milena Dos Reis Marques Serv Med Ltda	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00 C
2.1.1.03.01534	R Luz Servicos Medicos Ltda	0,00C	43.920,00	81.390,00	37.470,00 C
2.1.1.03.01535	Almeida Maeda Jordao Serv Med Ltda	0,00C	300.000,00	602.000,00	302.000,00 C
2.1.1.03.01536	Gyd Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.480,00	3.480,00	0,00 C
2.1.1.03.01538	Daniel Francisco Servicos Medicos Ltda	0,00C	10.410,00	12.840,00	2.430,00 C
2.1.1.03.01539	Famc Servicos Medicos Ltda	0,00C	22.530,00	30.000,00	7.470,00 C
2.1.1.03.01540	Felipe Dias Mente Servicos Medicos Ltda	0,00C	19.440,00	25.920,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01541	Isabela Candido Ferreira Ltda	0,00C	18.780,00	31.110,00	12.330,00 C
2.1.1.03.01542	Jgsp Servicos Medicos Ltda	0,00C	23.490,00	37.980,00	14.490,00 C
2.1.1.03.01544	Larissa Marquetti Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.740,00	7.440,00	2.700,00 C
2.1.1.03.01545	Laura M. Junqueira Meirelles Ltda	0,00C	14.460,00	17.880,00	3.420,00 C
2.1.1.03.01547	Ls Carvalho Servicos Medicos Ltda	0,00C	10.170,00	10.170,00	0,00 C
2.1.1.03.01548	Matheus R B Cruz Ltda	0,00C	11.520,00	15.120,00	3.600,00 C
2.1.1.03.01549	Med Fono Clin. Medica E Fona. Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.03.01550	Caique Yoshi Ishizuka Nascimento Ltda	0,00C	13.320,00	34.470,00	21.150,00 C
2.1.1.03.01551	Clinica Med. Marco A. P. De La Ossa Ltda	0,00C	20.820,03	20.820,03	0,00 C
2.1.1.03.01552	Aline Severino Serv Medicos Ltda	0,00C	3.960,00	6.390,00	2.430,00 C
2.1.1.03.01553	Augusto Pozatti Ricardo De Souza Ltda	0,00C	0,00	5.670,00	5.670,00 C
2.1.1.03.01554	Vig Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.740,00	4.740,00	0,00 C
2.1.1.03.01555	Tulio Ferracini Costa Ltda	0,00C	31.740,00	41.730,00	9.990,00 C
2.1.1.03.01556	Tafuri D Anuncio Medicina E Saude Ltda	0,00C	6.540,00	8.970,00	2.430,00 C
2.1.1.03.01557	Ssh Medicina Ltda	0,00C	6.120,00	20.340,00	14.220,00 C
2.1.1.03.01558	Roberto M Dorner Servicos Medicos Ltda	0,00C	23.580,00	23.580,00	0,00 C
2.1.1.03.01560	Peixe Solucoes De Saude Ltda	0,00C	44.587,07	71.384,14	26.797,07 C
2.1.1.03.01562	Pedro Borelli Servicos Medicos Ltda	0,00C	33.420,00	44.220,00	10.800,00 C
2.1.1.03.01563	Paulo Jagelski Servicos Medicos Ltda	0,00C	11.610,00	31.410,00	19.800,00 C
2.1.1.03.01564	On Saude Ltda	0,00C	50.010,00	62.070,00	12.060,00 C
2.1.1.03.01565	Melato Servicos Medicos Ltda	0,00C	32.400,00	46.170,00	13.770,00 C
2.1.1.03.01566	Andreia Amorim Servicos Medicos Ltda	0,00C	14.500,00	19.500,00	5.000,00 C
2.1.1.03.01567	Zaparolli Servicos Medicos Ltda	0,00C	14.580,00	19.440,00	4.860,00 C
2.1.1.03.01568	W M O Assistencia Medica Ltda	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.03.01569	Seto - Serv Esp Em Trauma. E Ortop. Ltda	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00 C
2.1.1.03.01570	Pedro Nakamura Mazakina Ltda	0,00C	76.602,50	103.782,50	27.180,00 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01572	M L L Servicos Medicos Ltda	0,00C	18.030,00	22.080,00	4.050,00 C
2.1.1.03.01573	A. S. Moura Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.720,00	11.340,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01574	Anyelle Amaro Serviços Médicos Ltda	0,00C	18.390,01	21.720,01	3.330,00 C
2.1.1.03.01575	Arthur Medeiros Facioli Serv Med Ltda	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.03.01576	Becher Braga Serv Med Ltda	0,00C	6.660,00	17.640,00	10.980,00 C
2.1.1.03.01577	C Figueiredo De Siqueira Campos Serv Med	0,00C	2.430,00	3.240,00	810,00 C
2.1.1.03.01579	Lain System Servicos Medicos Ltda	0,00C	13.950,00	17.550,00	3.600,00 C
2.1.1.03.01580	K S Salgado Servicos Medicos Ltda	0,00C	21.900,00	35.130,00	13.230,00 C
2.1.1.03.01581	Hnb Servicos Medicos Ltda	0,00C	22.230,00	45.990,00	23.760,00 C
2.1.1.03.01583	Camila E. Souza Servicos Medicos Ltda	0,00C	14.460,00	25.260,00	10.800,00 C
2.1.1.03.01584	Ana Carolina V. G. Serv. Medicos Ltda	0,00C	17.910,00	29.520,00	11.610,00 C
2.1.1.03.01585	Bac Servicos Medicos Ltda	0,00C	12.240,00	23.040,00	10.800,00 C
2.1.1.03.01586	Btp Serviços Médicos Ltda	0,00C	10.290,00	13.620,00	3.330,00 C
2.1.1.03.01587	Clinica Medica Jpc Cintra Ltda	0,00C	21.870,00	22.680,00	810,00 C
2.1.1.03.01588	Dra Leticia Campana Fonseca Ltda	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.03.01589	F & M Theodoro Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00 C
2.1.1.03.01590	G P C N Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.230,00	8.730,00	4.500,00 C
2.1.1.03.01591	Gso Serviços Médicos Ltda	0,00C	12.240,00	15.480,00	3.240,00 C
2.1.1.03.01592	Gtm Servicos Medicos Ltda	0,00C	18.330,00	32.640,00	14.310,00 C
2.1.1.03.01593	Guilherme Guimaraes Leal	0,00C	10.260,00	10.260,00	0,00 C
2.1.1.03.01594	Inamonico Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.1.03.01595	J P Assistencia Medica Ltda	0,00C	4.470,00	10.500,00	6.030,00 C
2.1.1.03.01596	M&J Medicina E Saude Ltda	0,00C	22.860,00	22.860,00	0,00 C
2.1.1.03.01597	Noraschi Servicos Medicos Ltda	0,00C	16.110,00	23.130,00	7.020,00 C
2.1.1.03.01598	Santos E Eugenia Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.590,00	4.590,00	0,00 C
2.1.1.03.01599	Areosa Servicos Medicos Ltda	0,00C	8.100,00	14.580,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01600	Dfp Servicos De Saude Ltda	0,00C	54.300,00	78.510,00	24.210,00 C
2.1.1.03.01601	Tayna Lorrana Lima Almeida Santos	0,00C	20.730,00	33.690,00	12.960,00 C
2.1.1.03.01602	VM Serviços Médicos Ltda	0,00C	9.000,00	19.530,00	10.530,00 C
2.1.1.03.01603	Carolina D Avila Mesquita Ltda	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.03.01604	Melo Angelo Serviços Médicos Ltda	0,00C	42.210,00	62.460,00	20.250,00 C
2.1.1.03.01605	Amanda Zanluchi Servicos Medicos Ltda	0,00C	8.550,00	12.960,00	4.410,00 C
2.1.1.03.01606	G Eugenio Oliveira Med Integrada Ltda	0,00C	29.879,57	46.191,64	16.312,07 C
2.1.1.03.01607	Api Servicos Medicos Ltda	0,00C	11.160,00	20.340,00	9.180,00 C
2.1.1.03.01608	Artur Lukasse Facini Pereira Silva LTDA	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.01609	Bg Clínica Medica	0,00C	22.140,00	36.630,00	14.490,00 C
2.1.1.03.01610	Cabana Caruso Serviços Médicos Ltda	0,00C	4.950,00	10.890,00	5.940,00 C
2.1.1.03.01611	Carvalho Serviços Médicos Ltda	0,00C	13.410,00	15.120,00	1.710,00 C
2.1.1.03.01612	Clinica Medica Gabriella M. Tartari Ltda	0,00C	14.760,00	14.760,00	0,00 C
2.1.1.03.01613	Clínica Médica Teixeira Marcos Ltda	0,00C	2.520,00	3.330,00	810,00 C
2.1.1.03.01614	DGP Serviços Médicos Ltda	0,00C	2.970,01	2.970,01	0,00 C
2.1.1.03.01615	Lhpastana Servicos Medicos Ltda	0,00C	44.745,00	44.745,00	0,00 C
2.1.1.03.01616	Dias Américo Serviços Médicos Ltda	0,00C	16.500,00	31.755,00	15.255,00 C
2.1.1.03.01617	E. Leva Lulio Servicos Medicos Ltda	0,00C	16.380,00	36.180,00	19.800,00 C
2.1.1.03.01618	Fernando Sabath De O. Bernardes Ltda	0,00C	13.410,00	31.590,00	18.180,00 C
2.1.1.03.01619	Gabrielle Oliveira Almeida Fabbris Ltda	0,00C	9.360,00	24.930,00	15.570,00 C
2.1.1.03.01620	Hdp Serviços Médicos	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.01621	Isabela Bonsembiante B. Silva Serv. Méd.	0,00C	13.680,00	28.530,00	14.850,00 C
2.1.1.03.01622	J Bianchi Sevicos Médicos Ltda	0,00C	17.280,00	36.000,00	18.720,00 C
2.1.1.03.01623	Jsm Serviços Medicos Ltda	0,00C	7.470,00	15.390,00	7.920,00 C
2.1.1.03.01624	Juliana Leite R. Pinheiro Da Silva Ltd?	0,00C	9.270,00	13.500,00	4.230,00 C

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01625	L.M.R. Abritta Ltda	0,00C	900,00	1.710,00	810,00 C
2.1.1.03.01626	Laura Da Costa Pereira Minghe Ltda	0,00C	20.700,00	37.080,00	16.380,00 C
2.1.1.03.01627	Letícia Oliveira Brescia Serv. Méd. Ltda	0,00C	9.180,00	20.430,00	11.250,00 C
2.1.1.03.01628	Lf Zanotti Serviços Médicos Ltda	0,00C	3.240,00	4.860,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01629	Louise Andrade Lobo Da Silva Barata Ltda	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.01630	Mariana Segantine Marcal Ltda	0,00C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
2.1.1.03.01631	Mms Medicina E Saude Ltda	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.1.03.01632	Nicole Hana Romanisio Ltda	0,00C	3.420,00	7.560,00	4.140,00 C
2.1.1.03.01633	Phbo Serviços Médicos Ltda	0,00C	7.290,00	24.660,00	17.370,00 C
2.1.1.03.01634	R Rosa Serviços Médicos LTDA	0,00C	5.265,00	10.125,00	4.860,00 C
2.1.1.03.01635	Rosseto Ghn Servicos Medicos Ltda	0,00C	9.540,00	13.770,00	4.230,00 C
2.1.1.03.01636	Soins De Sante Servicos Medicos Ltda	0,00C	17.685,00	32.535,00	14.850,00 C
2.1.1.03.01637	Vd Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.140,00	7.560,00	3.420,00 C
2.1.1.03.01638	Vital Medicina L&A Ltda	0,00C	4.140,00	12.240,00	8.100,00 C
2.1.1.03.01639	Camila Oliveira Pinheiro Ltda	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00 C
2.1.1.03.01640	Zannin Serv Med em Ped E Coloproctologia	0,00C	18.480,00	39.280,00	20.800,00 C
2.1.1.03.01641	Neonatologia HR Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.020,00	5.940,00	1.920,00 C
2.1.1.03.01642	Cancelier & Costa Ltda	0,00C	31.260,00	37.110,00	5.850,00 C
2.1.1.03.01643	Larped Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.020,00	8.040,00	4.020,00 C
2.1.1.03.01645	Henrique Fleury Costa Ltda	0,00C	810,00	1.620,00	810,00 C
2.1.1.03.01646	Im Melo Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	18.540,00	16.920,00 C
2.1.1.03.01647	Isabela Ortenzio Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.520,00	13.320,00	10.800,00 C
2.1.1.03.01648	Isadora Montes Rezende Servicos Medicos	0,00C	6.570,00	12.870,00	6.300,00 C
2.1.1.03.01649	Jr Bernardes Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.050,00	13.770,00	9.720,00 C
2.1.1.03.01650	Larissa Goncalves Ferrari Martorano Ltda	0,00C	810,00	4.950,00	4.140,00 C
2.1.1.03.01651	Lfantin Servicos Medicos Ltda	0,00C	6.030,00	11.250,00	5.220,00 C
2.1.1.03.01652	Thaís Campioni Ltda	0,00C	7.650,00	20.790,00	13.140,00 C
2.1.1.03.01653	Ricardo De O. Rodrigues Servicos Medicos	0,00C	14.670,00	33.390,00	18.720,00 C
2.1.1.03.01654	Reyes Servicos Medicos Ltda	0,00C	8.370,00	22.950,00	14.580,00 C
2.1.1.03.01655	Rafaela Lollo Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	4.950,00	3.330,00 C
2.1.1.03.01656	Pansani & Penatti Servicos Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.1.03.01657	Marcela Cp Cardoso Servicos Medicos Ltda	0,00C	900,00	1.800,00	900,00 C
2.1.1.03.01658	B Gasoli Rodrigues Servicos Medicos Ltda	0,00C	2.520,00	5.940,00	3.420,00 C
2.1.1.03.01659	Balmante & Espinosa Servicos Medicos	0,00C	5.220,00	18.720,00	13.500,00 C
2.1.1.03.01660	C Lopes Moreira Da Silva Ltda	0,00C	6.840,00	14.310,00	7.470,00 C
2.1.1.03.01661	Carla Rodrigues Messias Servicos Medicos	0,00C	810,00	4.860,00	4.050,00 C
2.1.1.03.01662	Clinica Medica Med Castro Ltda	0,00C	1.800,00	6.300,00	4.500,00 C
2.1.1.03.01663	Clovis Brum Do Canto Servicos Medicos	0,00C	1.800,00	8.280,00	6.480,00 C
2.1.1.03.01664	Duomed Ltda	0,00C	14.490,00	24.390,00	9.900,00 C
2.1.1.03.01665	Etica Health Center Ltda	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.1.03.01666	G F Borges Servicos Medicos Ltda	0,00C	17.460,00	47.250,00	29.790,00 C
2.1.1.03.01667	Gameiro Carvalho Servicos Medicos Ltda	0,00C	3.420,00	9.360,00	5.940,00 C
2.1.1.03.01668	Luis Felipe Fucuta Figueira Ltda	0,00C	8.370,00	27.810,00	19.440,00 C
2.1.1.03.01669	M A M B Prestacao De Servicos Medicos	0,00C	5.670,00	21.870,00	16.200,00 C
2.1.1.03.01670	M Sampaio Meira Servicos Medicos Ltda	0,00C	4.230,00	15.570,00	11.340,00 C
2.1.1.03.01672	ACFA Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
2.1.1.03.01673	Amer K Ismail Serviços Medicos Ltda	0,00C	1.620,00	3.240,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01674	America Serviços Medicos Ltda	0,00C	4.410,00	25.020,00	20.610,00 C
2.1.1.03.01675	Barichello e Barichello Serv Medicos	0,00C	24.900,00	49.980,00	25.080,00 C
2.1.1.03.01676	Flosi e Brisotti SS	0,00C	387,45	12.600,00	12.212,55 C
2.1.1.03.01677	INB Serviços Medicos	0,00C	810,00	7.740,00	6.930,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.01678	Segato e Medeiros Serv Medicos	0,00C	0,00	1.620,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01679	Sara Tangerina dos S Serv Medicos	0,00C	0,00	3.240,00	3.240,00 C
2.1.1.03.01680	Ozaki Medicina Avancada Ltda	0,00C	0,00	8.100,00	8.100,00 C
2.1.1.03.01681	NLS Medicos Associados Ltda	0,00C	0,00	4.860,00	4.860,00 C
2.1.1.03.01682	MTS Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	15.120,00	15.120,00 C
2.1.1.03.01683	Marcela Oliveira Ierardi Serv Medicos	0,00C	0,00	2.430,00	2.430,00 C
2.1.1.03.01684	Juliana dos Santos Rocha Serv Medicos	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.1.03.01685	Julia Fernanda da S Theodoro Serv Med	0,00C	0,00	3.420,00	3.420,00 C
2.1.1.03.01686	A. K. Domingos De Matos Medicina Ltda	0,00C	0,00	4.230,00	4.230,00 C
2.1.1.03.01687	Aj Fernandes Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	4.950,00	4.950,00 C
2.1.1.03.01688	Bianca Mansine Ltda	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.03.01689	Carlos Eduardo Nunes Aranha Ltda	0,00C	0,00	3.330,00	3.330,00 C
2.1.1.03.01690	Carolina Vidal Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.03.01692	D Montagnani Lopes Servicos Medicos	0,00C	0,00	4.230,00	4.230,00 C
2.1.1.03.01693	Dcl Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00 C
2.1.1.03.01694	Dirceu Ricardo A. Filho Servicos Medicos	0,00C	0,00	14.940,00	14.940,00 C
2.1.1.03.01695	G P De Freitas Medicina Ltda	0,00C	0,00	3.240,00	3.240,00 C
2.1.1.03.01696	Garozzi Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	8.010,00	8.010,00 C
2.1.1.03.01697	Guerta Pastori Saude Integral Ltda	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.03.01698	Gabriel Felipe Dos Santos Ltda	0,00C	0,00	9.990,00	9.990,00 C
2.1.1.03.01699	I J A Alvarenga Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.1.03.01700	Erick Moreti Serv Medicos Ltda	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.03.01701	Serviços Médicos FB Ltda	0,00C	0,00	4.860,00	4.860,00 C
2.1.1.03.01702	C. M. Dra Helen Tonin Jatoba Ltda	0,00C	0,00	1.387,00	1.387,00 C
2.1.1.03.01703	D F Maluf Medicina Ltda	0,00C	0,00	8.910,00	8.910,00 C
2.1.1.03.01704	Jessica Ventura da Silva Ltda	0,00C	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.1.1.03.01705	R Soriano Fernandes Santos Serv Med Ltda	0,00C	0,00	4.860,00	4.860,00 C
2.1.1.03.01706	Natalie Celezinsky Clazer Ltda	0,00C	66.870,00	100.530,00	33.660,00 C
2.1.1.03.01707	Beatriz Pretti Ltda	0,00C	0,00	3.330,00	3.330,00 C
2.1.1.03.01709	TSB Serv Medicos em Ortopedia	0,00C	0,00	1.620,00	1.620,00 C
2.1.1.03.01710	Correa Alub Servicos Medicos Ltda	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.1.03.01811	Tv Machado Servicos Medicos Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.03.01863	Geovanna Idelfoncio Serv Medicos Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.098.243,79C	6.845.451,19	9.384.545,73	3.637.338,33 C
2.1.1.04.00004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00C	0,00	0,00	460,00 C
2.1.1.04.00013	SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda	0,00C	52.196,34	69.595,12	17.398,78 C
2.1.1.04.00018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.1.04.00026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	117.969,57C	277.188,89	519.777,77	360.558,45 C
2.1.1.04.00039	Elevadores Atlas Schindler S/a	5.609,61C	16.360,16	22.723,47	11.972,92 C
2.1.1.04.00046	Valfrido José De Lima	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.04.00052	Behrouz Biglari - Me	350,00C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.1.04.00082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	4.738,50C	0,00	0,00	4.738,50 C
2.1.1.04.00091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00C	519,00	519,00	0,00 C
2.1.1.04.00099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	0,00C	3.396,90	3.396,90	0,00 C
2.1.1.04.00127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00C	11.856,70	11.856,70	0,00 C
2.1.1.04.00140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	5,00C	0,00	0,00	5,00 C
2.1.1.04.00160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00C	5.221,17	6.961,56	1.740,39 C
2.1.1.04.00181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00C	5.038,25	5.038,25	0,00 C
2.1.1.04.00183	Sueli Polli Tamborim	0,00C	5.112,00	5.112,00	0,00 C
2.1.1.04.00191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	0,00C	2.306,70	2.306,70	0,00 C

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					Folha: 27
CNPJ: 13.370.183/0001-89					
Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.00223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00 C
2.1.1.04.00231	MV Sistemas Ltda	260.966,86C	0,00	0,00	260.966,86 C
2.1.1.04.00274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86C	0,00	0,00	1.830,86 C
2.1.1.04.00277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	1.475,00C	1.705,00	230,00	0,00 C
2.1.1.04.00293	E-MITH TEC. E SERV. INF. EIRELI - EPP	0,00C	0,00	90.547,72	90.547,72 C
2.1.1.04.00300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.1.04.00305	Algar Multimídia S/A	1.401,40C	0,00	0,00	1.401,40 C
2.1.1.04.00330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	4.455,00C	4.455,00	0,00	0,00 C
2.1.1.04.00354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	0,00C	11.587,25	16.784,23	5.196,98 C
2.1.1.04.00359	Medribeirao Service Vendas E Assistencia	21.450,04C	57.070,00	70.720,00	35.100,04 C
2.1.1.04.00364	Nova Estre LTDA	0,00C	765,42	1.374,29	608,87 C
2.1.1.04.00367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	4.306,55C	15.057,35	23.357,70	12.606,90 C
2.1.1.04.00371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	78.619,35C	192.754,21	284.174,24	170.039,38 C
2.1.1.04.00374	Aimara Com. e Repres. LTDA	2.400,00C	15.412,50	15.412,50	2.400,00 C
2.1.1.04.00378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.840,00C	107.520,00	107.520,00	35.840,00 C
2.1.1.04.00380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00 C
2.1.1.04.00384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	0,00C	756,00	1.008,00	252,00 C
2.1.1.04.00385	Telefônica Brasil S.A	50.164,64C	34.991,79	29.473,13	44.645,98 C
2.1.1.04.00387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07C	0,00	0,00	67.464,07 C
2.1.1.04.00392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	829,95C	4.730,86	5.038,41	1.137,50 C
2.1.1.04.00393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	8,75C	75.677,58	95.187,88	19.519,05 C
2.1.1.04.00395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	6.657,26C	20.222,43	22.234,18	8.669,01 C
2.1.1.04.00399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	437,00C	3.364,00	2.927,00	0,00 C
2.1.1.04.00402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	5.950,00C	17.850,00	17.850,00	5.950,00 C
2.1.1.04.00411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	2.468,36C	95.702,84	95.702,84	2.468,36 C
2.1.1.04.00414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	0,00C	1.178.821,75	1.574.761,08	395.939,33 C
2.1.1.04.00415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	5.490,00C	16.470,00	21.960,00	10.980,00 C
2.1.1.04.00420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	53.651,34C	108.691,88	91.653,67	36.613,13 C
2.1.1.04.00425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	31.470,05C	94.410,15	125.880,20	62.940,10 C
2.1.1.04.00427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.04.00428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	65.227,40C	156.765,72	137.395,82	45.857,50 C
2.1.1.04.00429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	0,00C	310.792,15	421.000,07	110.207,92 C
2.1.1.04.00432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	0,00C	11.021,20	11.021,20	0,00 C
2.1.1.04.00436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	2.333,34C	0,00	0,00	2.333,34 C
2.1.1.04.00439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	0,00C	44.302,42	52.844,85	8.542,43 C
2.1.1.04.00441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
2.1.1.04.00442	Serer Segurança Privada Eireli	24.345,73C	718.788,45	1.076.309,31	381.866,59 C
2.1.1.04.00446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	2.255,84C	309.131,78	442.231,74	135.355,80 C
2.1.1.04.00447	Aurum Softmatic Ltda	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00 C
2.1.1.04.00450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	4.077,59C	12.232,77	16.310,36	8.155,18 C
2.1.1.04.00452	MC Point Relógios Industriais LTDA	0,00C	10.127,00	13.585,00	3.458,00 C
2.1.1.04.00453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	1.800,00C	5.400,00	7.200,00	3.600,00 C
2.1.1.04.00456	CONDOMINIO INFINITE APARTS	0,00C	2.507,82	3.333,60	825,78 C
2.1.1.04.00457	Microset Tecnologia Ltda	0,00C	18.256,07	27.090,52	8.834,45 C
2.1.1.04.00460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	0,00C	115.609,46	156.479,28	40.869,82 C
2.1.1.04.00461	CW2 Multiservicos Ltda	45.262,65C	780.813,84	1.041.085,13	305.533,94 C
2.1.1.04.00462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	26.444,52C	86.571,00	71.896,48	11.770,00 C
2.1.1.04.00463	Software.com.br Tecnologia e Consultoria	0,00C	0,00	16.890,07	16.890,07 C
2.1.1.04.00464	Santec Hospitalar Ltda	9.577,80C	224.746,20	290.577,90	75.409,50 C
2.1.1.04.00465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	0,00C	30.104,58	39.614,91	9.510,33 C
2.1.1.04.00469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	134,24C	1.476,64	1.644,44	302,04 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA					
RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

Empresa: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA CNPJ: 13.370.183/0001-89 Período: 01/01/2026 a 31/03/2026					Folha: 28
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.00473	Arklok Equipamentos De Inf. Ltda	49.562,85C	99.125,70	311.369,11	261.806,26 C
2.1.1.04.00475	Ind De Maq Para Plasticos Imap Ltda	0,00C	0,00	380,38	380,38 C
2.1.1.04.00478	Cfhl Serv Medicos S/S Ltda	0,00C	31.878,00	31.878,00	0,00 C
2.1.1.04.00481	Grafica Mikami Ltda	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.1.04.00485	Hardy Viagens E Turismo Ltda	0,00C	3.994,96	3.994,96	0,00 C
2.1.1.04.00486	Patricia Cristina De Souza Cainelli	0,00C	13.300,00	13.300,00	0,00 C
2.1.1.04.00487	Windsor Adm De Hoteis E Servicos	0,00C	6.807,80	6.807,80	0,00 C
2.1.1.04.00490	Revinox Com E Instalacao Ltda	4.259,20C	17.036,80	17.036,80	4.259,20 C
2.1.1.04.00492	Pp&C Auditores Independentes Ss	0,00C	163.074,82	163.074,82	0,00 C
2.1.1.04.00497	Tcpl Consultoria E Assessoria	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
2.1.1.04.00498	São Lucas Hemoterapia E Hematologia	0,00C	80.195,91	106.733,56	26.537,65 C
2.1.1.04.00499	Central Solucoes Medicas Ltda	0,00C	531.300,00	730.300,00	199.000,00 C
2.1.1.04.00500	Brazil 3 Business Participacoes Ltda	35.732,00C	107.196,00	107.196,00	35.732,00 C
2.1.1.04.00501	Gruppe Soffner Tecnologia Ltda	0,00C	4.496,52	5.995,36	1.498,84 C
2.1.1.04.00503	Volatile Informatica Ltda	0,00C	14.700,00	20.300,00	5.600,00 C
2.1.1.04.00505	Castilho & Santos Ltda	0,00C	4.999,50	4.999,50	0,00 C
2.1.1.04.00508	J Alexandre A Bezerra Ltda	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
2.1.1.04.00510	Medsupplies Equip Med Ltda	3.120,00C	9.360,00	9.360,00	3.120,00 C
2.1.1.04.00514	Rg Locacoes De Veiculos Ltda	0,00C	54.830,00	111.660,00	56.830,00 C
2.1.1.04.00515	Sbo Assessoria Empresarial Ss	0,00C	90.000,00	120.000,00	30.000,00 C
2.1.1.04.00517	Cartão De Crédito- Santander	1.351,95C	5.304,36	7.725,84	3.773,43 C
2.1.1.04.00518	Erimat Com e Serv de Telecomunicacao	41.589,52C	41.589,52	0,00	0,00 C
2.1.1.04.00519	Fjf Cobertura para Eventos Ltda	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.1.1.04.00520	T dos S. Moreira Casa dos Climatizadores	4.900,00C	19.600,00	14.700,00	0,00 C
2.1.1.04.00521	Ka2rp Eventos e Marketing Ltda	0,00C	1.800,00	2.400,00	600,00 C
2.1.1.04.00522	Rosane Ap das Neves Minuti	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.04.00523	TIM S.A.	0,00C	11.250,95	11.250,95	0,00 C
2.1.1.04.00524	Ativa Locação Ltda	0,00C	9.700,00	16.600,00	6.900,00 C
2.1.1.04.00525	61.348.703 Ronnie Rodrigo H. Dos Santos	0,00C	13.220,00	13.220,00	0,00 C
2.1.1.04.00526	Opus Medical e Eletronics Ltda	0,00C	32.000,00	64.000,00	32.000,00 C
2.1.1.04.00527	J.F. Refrigeracao e Climatizacao Ltda	0,00C	27.416,57	91.492,74	64.076,17 C
2.1.1.04.00529	S. H. Hokubaru Eireli	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
2.1.1.04.00530	Aloc Maq e Equipamentos Ltda	0,00C	334,00	334,00	0,00 C
2.1.1.04.00531	Carnevali Engenharia e Consultoria Ltda	0,00C	25.000,00	50.000,00	25.000,00 C
2.1.1.04.00532	Rocada de Terrenos 3L Ltda	0,00C	5.380,00	5.380,00	0,00 C
2.1.1.04.00533	ICH Administracao de Hoteis S.A.	0,00C	3.591,00	3.591,00	0,00 C
2.1.1.04.00534	Bruna R Da Silva Mecanica Ltda	0,00C	13.915,28	22.411,75	8.496,47 C
2.1.1.04.00537	OPT Medical Ltda	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
2.1.1.04.00538	Fabiana Santos Martins	0,00C	0,00	440,00	440,00 C
2.1.1.04.00539	Engecare Construcão e Manutenção Hosp	0,00C	5.404,28	5.404,28	0,00 C
2.1.1.04.00540	BatMaq Comercio e Importacao Ltda	0,00C	0,00	11.023,66	11.023,66 C
2.1.1.04.00541	Gadali Medical Com de Prod Med Hosp	0,00C	10.800,00	21.600,00	10.800,00 C
2.1.2	Obrigações	9.000.352,01C	34.506.461,30	34.738.312,15	9.232.202,86 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	4.927.907,32C	24.266.791,52	25.304.784,28	5.965.900,08 C
2.1.2.01.00001	Salário a Pagar	4.713.529,60C	20.870.503,12	21.529.636,78	5.372.663,26 C
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	73.945,81C	692.048,22	722.719,47	104.617,06 C
2.1.2.01.00003	Pensão Alimentícia a Pagar	10.845,22C	42.539,85	44.400,49	12.705,86 C
2.1.2.01.00005	Férias À Pagar	19.111,12C	1.645.434,31	1.648.256,72	21.933,53 C
2.1.2.01.00010	Vale Alimentação	110.475,57C	1.016.266,02	1.359.770,82	453.980,37 C
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA RUA TAMANDARÉ 434 - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14085-070 - Fone: (16)3605-4848					

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	1.276.308,26C	5.189.198,90	5.228.195,28	1.315.304,64 C
2.1.2.02.00002	Mensalidade Sindical	32.443,92C	118.001,99	151.387,88	65.829,81 C
2.1.2.02.00003	INSS - Empregados- A recolher	532.609,41C	1.904.787,95	2.001.088,53	628.909,99 C
2.1.2.02.00005	F.G.T.S. - Empregado- A Recolher	710.149,93C	2.887.476,21	2.800.700,49	623.374,21 C
2.1.2.02.00006	Plano De Saúde - Empregado	0,00C	275.747,75	271.818,38	3.929,37 D
2.1.2.02.00009	Mensalidade Associativa	1.105,00C	3.185,00	3.200,00	1.120,00 C
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	1.767.552,31C	2.770.643,91	1.759.723,77	756.632,17 C
2.1.2.03.00002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	1.500.508,13C	1.951.951,01	900.629,16	449.186,28 C
2.1.2.03.00003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	49.001,20C	157.836,47	161.299,68	52.464,41 C
2.1.2.03.00004	P.Jurídica - Cofins Pis Csll - Cod. 5952	157.942,47C	485.457,85	507.792,67	180.277,29 C
2.1.2.03.00005	Inss retido Notas Fiscais	53.419,86C	155.868,29	167.936,47	65.488,04 C
2.1.2.03.00007	Pessoa Jurídica- ISS	6.680,65C	19.530,29	22.065,79	9.216,15 C
2.1.2.04	Outras Obrigações	947.583,15C	2.229.166,28	2.433.502,59	1.151.919,46 C
2.1.2.04.00001	Energia Elétrica	34.707,77C	514.737,65	483.479,67	3.449,79 C
2.1.2.04.00002	Água E Esgoto	184.773,01C	339.299,12	323.429,48	168.903,37 C
2.1.2.04.00004	Premios De Seguros a Vencer	3.381,92C	3.381,92	0,00	0,00 C
2.1.2.04.00006	Acordos Cíveis /Trabalhistas	0,00C	1.230,00	1.980,58	750,58 C
2.1.2.04.00007	Empréstimo Consignado	299.004,11C	957.121,69	1.023.140,07	365.022,49 C
2.1.2.04.00009	TRSSC - Daerp	424.191,08C	0,00	0,00	424.191,08 C
2.1.2.04.00010	Aluguéis A Pagar	0,00C	167.897,43	274.067,79	106.170,36 C
2.1.2.04.00017	Serviços de Lavanderia	0,00C	220.980,58	304.412,37	83.431,79 C
2.1.2.04.00052	Honorários Conselho Fiscal	1.525,26C	16.777,82	15.252,56	0,00 C
2.1.2.04.00054	IPTU - Locação de Imóvel	0,00C	7.740,07	7.740,07	0,00 C
2.1.2.06	Termo de Adesão	81.000,97C	50.660,69	12.106,23	42.446,51 C
2.1.2.06.00009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	38.554,46C	38.554,46	0,00	0,00 C
2.1.2.06.00057	Saerp CP T.A.	42.446,51C	12.106,23	12.106,23	42.446,51 C
2.1.4	Provisões para Ações Judiciais	7.784.422,34C	4.713.990,62	6.742.670,04	9.813.101,76 C
2.1.4.01	Prov. Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	228,52C	122.529,19	213.641,97	91.341,30 C
2.1.4.01.00001	Provisão Ações Judiciais e Trabalhistas	0,00C	122.529,19	213.641,97	91.112,78 C
2.1.4.01.00003	Provisão Penhora de Bens de Terceiros	228,52C	0,00	0,00	228,52 C
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	7.784.193,82C	4.591.461,43	6.529.028,07	9.721.760,46 C
2.1.4.02.00001	Provisão Férias a Pagar	7.208.966,56C	4.143.956,94	4.302.055,56	7.367.065,18 C
2.1.4.02.00002	Provisão 13. Salário a Pagar	0,00C	109.291,86	1.744.942,97	1.635.651,11 C
2.1.4.02.00003	Provisão Encargos S/ Férias	575.227,26C	329.493,76	342.676,10	588.409,60 C
2.1.4.02.00004	Provisão Encargos S/13. Salário	0,00C	8.718,87	139.353,44	130.634,57 C
2.1.5	Receita a Apropriar	19.033.608,54C	53.113.410,57	47.956.734,20	13.876.932,17 C
2.1.5.01	Receita Diferida	5.769,91D	0,00	0,00	5.769,91 D
2.1.5.01.00026	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa	5.769,91D	0,00	0,00	5.769,91 D
2.1.5.04	Contratos de Gestão a Apropriar- UPAS	9.885.432,69C	44.910.623,95	39.568.729,11	4.543.537,85 C
2.1.5.04.00001	UPA Leste- U13- Recursos CG nº324/2023	4.792.337,34C	12.097.926,19	10.412.950,96	3.107.362,11 C
2.1.5.04.00004	UPA Oeste- USM- Recursos CG nº324/2023	1.715.970,62C	10.753.355,08	8.751.701,89	285.682,57 D

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.04.00007	UPA Norte- UNM- Recursos CG nº324/2023	251.275,77C	11.223.484,23	9.037.792,31	1.934.416,15D
2.1.5.04.00010	UVV - Recursos CG nº324/2023	3.125.848,96C	9.780.272,24	8.511.039,56	1.856.616,28C
2.1.5.04.00013	SAMI - CG 324/2023	0,00C	1.055.586,21	2.855.244,39	1.799.658,18C
2.1.5.05	Contratos de Gestão a Apropriar- UBS	5.239.715,63C	3.215.959,04	3.715.902,01	5.739.658,60C
2.1.5.05.00001	UBS Cristo Redentor Recursos CG 031/2024	2.621.886,38C	1.359.731,50	1.370.382,55	2.632.537,43C
2.1.5.05.00002	UBS Quintino-ZEF- Recursos CG 031/2024	2.617.829,25C	1.336.589,88	1.365.639,36	2.646.878,73C
2.1.5.05.00003	UBS Central UCE- CG 004/2026	0,00C	519.637,66	979.880,10	460.242,44C
2.1.5.06	Convênio a Apropriar- HFA	0,00C	2.250.009,23	2.025.460,94	224.548,29D
2.1.5.06.00002	HFA- CG 216/2025	0,00C	2.250.009,23	2.025.460,94	224.548,29D
2.1.5.07	Convênios a Apropriar- CAPS e PAM	3.914.209,05C	2.256.676,61	2.124.989,88	3.782.522,32C
2.1.5.07.00001	CAPS- Recursos Conv. nº 141/2022	3.914.209,05C	2.256.676,61	2.124.989,88	3.782.522,32C
2.1.5.08	Convênios a Apropriar- SERERP	21,08C	185.629,39	171.514,31	14.094,00D
2.1.5.08.00001	SERERP- Recursos Conv nº 247/2023	21,08C	185.629,39	171.514,31	14.094,00D
2.1.5.09	Convenio a apropriar- URA	0,00C	294.512,35	350.137,95	55.625,60C
2.1.5.09.00001	URA - CG 044/2026	0,00C	294.512,35	350.137,95	55.625,60C
2.1.6	Subvenções Governamentais a Executar	0,00C	81.970,00	99.256,00	17.286,00C
2.1.6.01	Subvenções Governamentais a Executar	0,00C	81.970,00	99.256,00	17.286,00C
2.1.6.01.00001	Subvenções Governamentais a Executar	0,00C	81.970,00	99.256,00	17.286,00C
2.2	Não Circulante	18.794.733,95C	71.051,66	81.970,00	18.805.652,29C
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	13.074.537,38C	54.629,46	0,00	13.019.907,92C
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	13.074.537,38C	54.629,46	0,00	13.019.907,92C
2.2.2.01.00001	Ações Judiciais e Trabalhistas	6.473.044,63C	54.629,46	0,00	6.418.415,17C
2.2.2.01.00004	Ações Judiciais e Cíveis	6.601.492,75C	0,00	0,00	6.601.492,75C
2.2.3	Parcelamentos	236.994,34C	10.611,63	0,00	226.382,71C
2.2.3.01	Parcelamentos	236.994,34C	10.611,63	0,00	226.382,71C
2.2.3.01.00007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	236.994,34C	10.611,63	0,00	226.382,71C
2.2.4	Receita a Apropriar LP	0,00C	5.810,57	81.970,00	76.159,43C
2.2.4.01	Receita Diferida LP	0,00C	5.810,57	81.970,00	76.159,43C
2.2.4.01.00001	Receita Diferida de Subvenção	0,00C	5.810,57	81.970,00	76.159,43C
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23C	0,00	0,00	5.483.202,23C
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23C	0,00	0,00	5.483.202,23C
2.2.5.01.00001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	4.379.722,80C	0,00	0,00	4.379.722,80C
2.2.5.01.00002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.103.479,43C	0,00	0,00	1.103.479,43C
2.3	Patrimônio Líquido	10.317.632,88D	0,00	0,00	10.317.632,88D
2.3.1	Patrimonio Liquido	13.885.114,28D	0,00	0,00	13.885.114,28D
2.3.1.01	Capital Social	13.885.114,28D	0,00	0,00	13.885.114,28D
2.3.1.01.00001	Capital Social	3.368.569,03D	0,00	0,00	3.368.569,03D
2.3.1.01.00004	Resultado Acumulado	24.974.752,00D	0,00	0,00	24.974.752,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.00005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94C	0,00	0,00	16.739,94 C
2.3.1.01.00006	Resultado Do Período	758.533,19D	0,00	0,00	758.533,19 D
2.3.1.01.00007	Dotação Inicial	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.00009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00C	0,00	0,00	10.200.000,00 C
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.567.481,40C	0,00	0,00	3.567.481,40 C
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.567.481,40C	0,00	0,00	3.567.481,40 C
2.3.3.01.00002	Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno	1.400.292,54C	0,00	0,00	1.400.292,54 C
2.3.3.01.00003	Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitoria	2.163.755,80C	0,00	0,00	2.163.755,80 C
2.3.3.01.00004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	3.210,43C	0,00	0,00	3.210,43 C
2.3.3.01.00005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	222,63C	0,00	0,00	222,63 C
3	Receitas	0,00C	604.780,39	64.088.157,31	63.483.376,92 C
3.1	Receitas com Pacientes	0,00C	0,00	61.744.742,02	61.744.742,02 C
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00C	0,00	61.744.742,02	61.744.742,02 C
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00C	0,00	61.744.234,50	61.744.234,50 C
3.1.2.01.00100	U13 - CG 324/2023	0,00C	0,00	10.277.291,56	10.277.291,56 C
3.1.2.01.00101	USM - CG 324/2023	0,00C	0,00	10.363.631,16	10.363.631,16 C
3.1.2.01.00102	UNM - CG 324/2023	0,00C	0,00	10.831.488,53	10.831.488,53 C
3.1.2.01.00103	UVV - CG 324/2023	0,00C	0,00	9.437.242,27	9.437.242,27 C
3.1.2.01.00104	ZEF - CG nº 031/2024	0,00C	0,00	1.334.210,96	1.334.210,96 C
3.1.2.01.00105	CRI - CG nº 031/2024	0,00C	0,00	1.356.367,08	1.356.367,08 C
3.1.2.01.00107	CA3 - Convênio nº 141/2022	0,00C	0,00	2.250.568,19	2.250.568,19 C
3.1.2.01.00108	SER - Convênio nº 247/2023	0,00C	0,00	185.629,39	185.629,39 C
3.1.2.01.00109	UCE - CG 004/2026	0,00C	0,00	519.122,11	519.122,11 C
3.1.2.01.00110	HFA - Convênio nº 216/2025	0,00C	0,00	2.245.976,50	2.245.976,50 C
3.1.2.01.00111	URA - Convênio nº 044/2026	0,00C	0,00	294.512,35	294.512,35 C
3.1.2.01.00112	SAMI - CG 324/2023	0,00C	0,00	1.055.586,21	1.055.586,21 C
3.1.2.01.00127	HSL- Conv 121/2021- Recurso Federal	0,00C	0,00	6.777.359,27	6.777.359,27 C
3.1.2.01.00128	HSL- Conv 121/2021- Rec. Fed.- Piso Enf	0,00C	0,00	73.511,68	73.511,68 C
3.1.2.01.00129	HSL- Conv 121/2021- Recurso Municipal	0,00C	0,00	1.139.390,36	1.139.390,36 C
3.1.2.01.00130	HSL- Conv 121/2021- Recurso Estadual	0,00C	0,00	3.602.346,88	3.602.346,88 C
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00C	0,00	507,52	507,52 C
3.1.2.03.00011	Golden Cross (Vision Med)	0,00C	0,00	507,52	507,52 C
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	1.451.586,51	1.451.586,51 C
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00C	0,00	1.451.586,51	1.451.586,51 C
3.2.1.01	Administrativa	0,00C	0,00	1.451.586,51	1.451.586,51 C
3.2.1.01.00014	UNISEB	0,00C	0,00	1.451.586,51	1.451.586,51 C
3.3	Receitas Financeiras	0,00C	604.780,39	676.543,93	71.763,54 C
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00C	604.780,39	676.543,93	71.763,54 C
3.3.1.01	Financeiras	0,00C	604.780,39	676.543,93	71.763,54 C
3.3.1.01.00001	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	36.453,27	36.453,27 C
3.3.1.01.00002	Juros e Correção Monetária	0,00C	24,66	0,17	24,49 D
3.3.1.01.00003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00C	0,00	35.367,42	35.367,42 C
3.3.1.01.00004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00C	463.075,87	471.586,50	8.510,63 C
3.3.1.01.00005	Receita aplicacoes financeiras- Convenio	0,00C	141.679,86	133.136,57	8.543,29 D

CNPJ: 13.370.183/0001-89

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	Receitas com Doações, Aux e Bonificacoes	0,00C	0,00	176.569,86	176.569,86 C
3.4.1	Receitas c/ Doações, Aux. e Subvencoes	0,00C	0,00	176.569,86	176.569,86 C
3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00C	0,00	69.359,17	69.359,17 C
3.4.1.01.00002	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	69.359,17	69.359,17 C
3.4.1.02	Receitas com Auxílios e Subvenções	0,00C	0,00	5.810,57	5.810,57 C
3.4.1.02.00002	Auxílios e Subvenções Federais	0,00C	0,00	5.810,57	5.810,57 C
3.4.1.03	Receitas de Bonificacoes de Fornecedores	0,00C	0,00	101.400,12	101.400,12 C
3.4.1.03.00001	Receitas de Bonificacoes de Fornecedores	0,00C	0,00	101.400,12	101.400,12 C
3.5	Receitas Diversas	0,00C	0,00	38.714,99	38.714,99 C
3.5.1	Recuperações	0,00C	0,00	38.714,99	38.714,99 C
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00C	0,00	38.714,99	38.714,99 C
3.5.1.01.00001	Recuperações de Despesas	0,00C	0,00	9.942,23	9.942,23 C
3.5.1.01.00008	Multa Contratual	0,00C	0,00	28.772,76	28.772,76 C
4	Custos	0,00D	64.948.533,59	4.089.593,83	60.858.939,76 D
4.1	Contas de Resultado- Custo	0,00D	64.948.533,59	4.089.593,83	60.858.939,76 D
4.1.1	Contas de Resultado- Custo	0,00D	64.783.315,23	4.089.593,83	60.693.721,40 D
4.1.1.01	Custo com Pessoal	0,00D	19.789.417,95	655.029,62	19.134.388,33 D
4.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	12.935.206,16	349.696,50	12.585.509,66 D
4.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	246.807,50	10.955,01	235.852,49 D
4.1.1.01.00003	Horas Extras	0,00D	109.067,33	0,00	109.067,33 D
4.1.1.01.00004	Adicional Noturno	0,00D	1.012.363,21	0,00	1.012.363,21 D
4.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	0,00D	2.306.381,88	0,00	2.306.381,88 D
4.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	0,00D	248.375,54	0,00	248.375,54 D
4.1.1.01.00007	Auxílio Creche	0,00D	5.698,24	0,00	5.698,24 D
4.1.1.01.00009	Gratificações	0,00D	415.111,93	0,00	415.111,93 D
4.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	38.550,42	173.889,65	135.339,23 C
4.1.1.01.00014	Assistência Médica Funcionários	0,00D	17.090,65	4.954,43	12.136,22 D
4.1.1.01.00015	Vale Transporte	0,00D	360.825,93	115.534,03	245.291,90 D
4.1.1.01.00019	Anuênio	0,00D	19.690,15	0,00	19.690,15 D
4.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	0,00D	484.875,81	0,00	484.875,81 D
4.1.1.01.00024	Vale Alimentação	0,00D	473.992,20	0,00	473.992,20 D
4.1.1.01.00036	Recursos Humanos - HFA	0,00D	66.623,69	0,00	66.623,69 D
4.1.1.01.00043	Recursos Humanos CA3	0,00D	54.321,50	0,00	54.321,50 D
4.1.1.01.00047	Recursos Humanos - U13	0,00D	194.200,22	0,00	194.200,22 D
4.1.1.01.00048	Recursos Humanos - USM	0,00D	168.139,88	0,00	168.139,88 D
4.1.1.01.00049	Recursos Humanos - UNM	0,00D	160.407,56	0,00	160.407,56 D
4.1.1.01.00050	Recursos Humanos - UVV	0,00D	155.398,22	0,00	155.398,22 D
4.1.1.01.00052	Outras Despesas - U13	0,00D	77.904,20	0,00	77.904,20 D
4.1.1.01.00053	Outras Despesas - USM	0,00D	72.880,44	0,00	72.880,44 D
4.1.1.01.00054	Outras Despesas - UNM	0,00D	16.923,82	0,00	16.923,82 D
4.1.1.01.00055	Outras Despesas - UVV	0,00D	5.942,63	0,00	5.942,63 D
4.1.1.01.00056	Recursos Humanos - CRI	0,00D	40.056,86	0,00	40.056,86 D
4.1.1.01.00057	Recursos Humanos - ZEF	0,00D	40.310,90	0,00	40.310,90 D
4.1.1.01.00060	Bonificações	0,00D	49.922,60	0,00	49.922,60 D
4.1.1.01.00061	Recursos Humanos- UCE	0,00D	11.240,40	0,00	11.240,40 D
4.1.1.01.00063	Recursos Humanos- URA	0,00D	1.108,08	0,00	1.108,08 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Custos com Encargos	0,00D	1.598.671,74	0,00	1.598.671,74D
4.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	0,00D	1.598.671,74	0,00	1.598.671,74D
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	5.694.704,61	1.957.153,78	3.737.550,83D
4.1.1.03.00001	Provisão para Férias	0,00D	3.704.666,74	1.636.598,41	2.068.068,33D
4.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	1.574.465,24	35.282,50	1.539.182,74D
4.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	295.435,71	282.450,27	12.985,44D
4.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	120.136,92	2.822,60	117.314,32D
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00D	27.417.415,78	0,00	27.417.415,78D
4.1.1.04.00002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	5.304.928,26	0,00	5.304.928,26D
4.1.1.04.00005	Serviços De Empresas	0,00D	670.381,71	0,00	670.381,71D
4.1.1.04.00014	Serviços Médicos - HFA	0,00D	468.569,99	0,00	468.569,99D
4.1.1.04.00017	Outros Serviços - HFA	0,00D	10.069,27	0,00	10.069,27D
4.1.1.04.00029	Médicos CA3	0,00D	1.042.740,00	0,00	1.042.740,00D
4.1.1.04.00032	Serviços Médicos PJ - U13	0,00D	3.354.439,31	0,00	3.354.439,31D
4.1.1.04.00033	Serviços Médicos PJ - USM	0,00D	4.050.958,92	0,00	4.050.958,92D
4.1.1.04.00034	Serviços Médicos PJ - UNM	0,00D	4.296.406,45	0,00	4.296.406,45D
4.1.1.04.00035	Serviços Médicos PJ - UVV	0,00D	3.726.997,56	0,00	3.726.997,56D
4.1.1.04.00036	Outros Serv.Terceiros - U13	0,00D	624.365,94	0,00	624.365,94D
4.1.1.04.00037	Outros Serv.Terceiros - USM	0,00D	442.720,75	0,00	442.720,75D
4.1.1.04.00038	Outros Serv.Terceiros - UNM	0,00D	672.992,01	0,00	672.992,01D
4.1.1.04.00039	Outros Serv.Terceiros - UVV	0,00D	485.967,17	0,00	485.967,17D
4.1.1.04.00040	Outros Serv.Terceiros - CRI	0,00D	109.790,98	0,00	109.790,98D
4.1.1.04.00041	Outros Serv.Terceiros - ZEF	0,00D	130.559,72	0,00	130.559,72D
4.1.1.04.00042	Serviços Médicos PJ - CRI	0,00D	278.286,64	0,00	278.286,64D
4.1.1.04.00043	Serviços Médicos PJ - ZEF	0,00D	175.754,14	0,00	175.754,14D
4.1.1.04.00044	Serviços Médicos PJ- UCE	0,00D	171.974,14	0,00	171.974,14D
4.1.1.04.00045	Outros Serviços Terceiros- UCE	0,00D	106.046,77	0,00	106.046,77D
4.1.1.04.00046	Outros Serviços Terceiros - CA3	0,00D	8.202,06	0,00	8.202,06D
4.1.1.04.00047	Serviços Médicos PJ- URA	0,00D	137.160,00	0,00	137.160,00D
4.1.1.04.00048	Outros Serviços Terceiros- URA	0,00D	81.827,37	0,00	81.827,37D
4.1.1.04.00049	Serviços Médicos PJ- SAMI	0,00D	358.380,00	0,00	358.380,00D
4.1.1.04.00050	Outros Serviços Terceiros- SAMI	0,00D	5.684,13	0,00	5.684,13D
4.1.1.04.00053	Serviços de Limpeza e Coleta de lixo-HSL	0,00D	125.000,01	0,00	125.000,01D
4.1.1.04.00055	Serviços e Honorários Advocáticos- HSL	0,00D	62.109,28	0,00	62.109,28D
4.1.1.04.00056	Serv Laboratoriais e de Hemoterapia- HSL	0,00D	161.281,17	0,00	161.281,17D
4.1.1.04.00057	Serviços de Lavanderia- HSL	0,00D	230.293,43	0,00	230.293,43D
4.1.1.04.00058	Serviços de Segurança- HSL	0,00D	123.528,60	0,00	123.528,60D
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	6.909.648,74	1.477.161,36	5.432.487,38D
4.1.1.05.00001	Medicamentos	0,00D	948.786,01	735.321,96	213.464,05D
4.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	0,00D	1.574.004,92	640.608,77	933.396,15D
4.1.1.05.00003	Materiais de Laboratório	0,00D	482.237,93	655,15	481.582,78D
4.1.1.05.00004	Órteses e Próteses	0,00D	19.054,24	4.511,32	14.542,92D
4.1.1.05.00005	Material de Escritório	0,00D	34.186,46	275,36	33.911,10D
4.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	0,00D	558.797,47	183,55	558.613,92D
4.1.1.05.00007	Material de Lavanderia, Costura e Roupas	0,00D	1.996,50	0,00	1.996,50D
4.1.1.05.00008	Material de Limpeza	0,00D	33.607,63	2.500,15	31.107,48D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	0,00D	34.337,63	83.470,43	49.132,80 C
4.1.1.05.00012	Materiais de EPI	0,00D	1.468,48	0,00	1.468,48 D
4.1.1.05.00028	Materiais Odontológicos	0,00D	253,33	4.391,78	4.138,45 C
4.1.1.05.00031	Materiais e Medicações - HFA	0,00D	176.286,51	1.953,38	174.333,13 D
4.1.1.05.00032	Outros Mat. Consumo - HFA	0,00D	16.469,37	0,00	16.469,37 D
4.1.1.05.00043	Gêneros Alimentícios - HFA	0,00D	17.858,83	0,00	17.858,83 D
4.1.1.05.00046	Gêneros Alimentícios - CA3	0,00D	26.599,17	0,00	26.599,17 D
4.1.1.05.00047	Outros Mat. Consumo (Medicamentos)- CA3	0,00D	11.456,81	128,57	11.328,24 D
4.1.1.05.00050	Medicamentos - U13	0,00D	424.130,71	360,72	423.769,99 D
4.1.1.05.00051	Medicamentos - USM	0,00D	471.274,21	1.315,90	469.958,31 D
4.1.1.05.00052	Medicamentos - UNM	0,00D	498.736,59	226,58	498.510,01 D
4.1.1.05.00053	Medicamentos - UVV	0,00D	411.997,76	253,40	411.744,36 D
4.1.1.05.00054	Outros Mat. Consumo - U13	0,00D	74.001,21	0,00	74.001,21 D
4.1.1.05.00055	Outros Mat. Consumo - USM	0,00D	168.052,85	0,00	168.052,85 D
4.1.1.05.00056	Outros Mat. Consumo - UNM	0,00D	121.057,75	0,00	121.057,75 D
4.1.1.05.00057	Outros Mat. Consumo - UVV	0,00D	47.475,62	0,00	47.475,62 D
4.1.1.05.00058	Mat. Medico e Hospitalar - U13	0,00D	170.326,34	0,00	170.326,34 D
4.1.1.05.00059	Mat. Medico e Hospitalar - USM	0,00D	114.304,42	0,00	114.304,42 D
4.1.1.05.00060	Mat. Medico e Hospitalar - UNM	0,00D	133.357,70	0,00	133.357,70 D
4.1.1.05.00061	Mat. Medico e Hospitalar - UVV	0,00D	131.711,86	0,00	131.711,86 D
4.1.1.05.00062	Gêneros Alimentícios - U13	0,00D	27.131,41	0,00	27.131,41 D
4.1.1.05.00063	Mat. Medico e Hospitalar - CRI	0,00D	3.202,04	378,84	2.823,20 D
4.1.1.05.00064	Mat. Medico e Hospitalar - ZEF	0,00D	20.111,39	625,50	19.485,89 D
4.1.1.05.00065	Outros Mat. Consumo - CRI	0,00D	4.422,05	0,00	4.422,05 D
4.1.1.05.00066	Outros Mat. Consumo - ZEF	0,00D	4.254,25	0,00	4.254,25 D
4.1.1.05.00067	Mat. Medico e Hospitalar - UCE	0,00D	6.178,41	0,00	6.178,41 D
4.1.1.05.00068	Outros Mat. Consumo - UCE	0,00D	2.541,09	0,00	2.541,09 D
4.1.1.05.00069	Gêneros Alimentícios - UCE	0,00D	3.641,40	0,00	3.641,40 D
4.1.1.05.00070	Gêneros Alimentícios - USM	0,00D	26.045,92	0,00	26.045,92 D
4.1.1.05.00071	Gêneros Alimentícios - UNM	0,00D	24.303,66	0,00	24.303,66 D
4.1.1.05.00072	Gêneros Alimentícios - UVV	0,00D	25.480,70	0,00	25.480,70 D
4.1.1.05.00073	Gêneros Alimentícios - CRI	0,00D	2.902,35	0,00	2.902,35 D
4.1.1.05.00074	Gêneros Alimentícios - ZEF	0,00D	1.633,75	0,00	1.633,75 D
4.1.1.05.00075	Outros Mat. de Consumo - CA3	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.05.00076	Mat. Medico e Hospitalar - URA	0,00D	10.785,04	0,00	10.785,04 D
4.1.1.05.00077	Medicamentos- URA	0,00D	141,52	0,00	141,52 D
4.1.1.05.00078	Outros Mat. Consumo - URA	0,00D	307,80	0,00	307,80 D
4.1.1.05.00079	Gêneros Alimentícios - URA	0,00D	652,60	0,00	652,60 D
4.1.1.05.00080	Mat. Medico e Hospitalar - SAMI	0,00D	5.017,70	0,00	5.017,70 D
4.1.1.05.00081	Medicamentos- SAMI	0,00D	411,68	0,00	411,68 D
4.1.1.05.00082	Outros Mat. Consumo - SAMI	0,00D	35.792,95	0,00	35.792,95 D
4.1.1.05.00083	Gêneros Alimentícios - SAMI	0,00D	832,72	0,00	832,72 D
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	182.017,42	249,07	181.768,35 D
4.1.1.06.00002	Oxigênio e Carbogênio	0,00D	64.572,81	0,00	64.572,81 D
4.1.1.06.00003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	24.717,14	0,00	24.717,14 D
4.1.1.06.00005	Material De Consumo Em Geral	0,00D	63.239,74	0,00	63.239,74 D
4.1.1.06.00007	Gás de Cozinha	0,00D	15.562,79	0,00	15.562,79 D
4.1.1.06.00008	Calibração e aferição equipamentos	0,00D	3.045,00	0,00	3.045,00 D
4.1.1.06.00009	Material Elétrico	0,00D	2.074,16	0,07	2.074,09 D
4.1.1.06.00011	Ferramentas	0,00D	5.383,15	0,00	5.383,15 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.00012	Material de Construção	0,00D	1.126,02	249,00	877,02 D
4.1.1.06.00013	Material Hidráulico	0,00D	2.129,86	0,00	2.129,86 D
4.1.1.06.00014	Material de Informática	0,00D	166,75	0,00	166,75 D
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	43.359,28	0,00	43.359,28 D
4.1.1.07.00002	Taxas de Serviços Públicos	0,00D	574,24	0,00	574,24 D
4.1.1.07.00004	Alvarás E Registros	0,00D	432,72	0,00	432,72 D
4.1.1.07.00005	Imposto Predial e Territorial	0,00D	7.740,07	0,00	7.740,07 D
4.1.1.07.00009	Multas	0,00D	3.238,04	0,00	3.238,04 D
4.1.1.07.00010	Despesas Legais	0,00D	31.374,21	0,00	31.374,21 D
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	3.148.079,71	0,00	3.148.079,71 D
4.1.1.08.00001	Alugueis	0,00D	1.364.240,25	0,00	1.364.240,25 D
4.1.1.08.00002	Energia Elétrica	0,00D	128.984,39	0,00	128.984,39 D
4.1.1.08.00003	Água E Esgoto	0,00D	42.518,91	0,00	42.518,91 D
4.1.1.08.00004	Telefonia e Internet	0,00D	18.441,83	0,00	18.441,83 D
4.1.1.08.00005	Serviços De Informática	0,00D	85.455,96	0,00	85.455,96 D
4.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	1.476,64	0,00	1.476,64 D
4.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	3.377,90	0,00	3.377,90 D
4.1.1.08.00009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00D	6.390,25	0,00	6.390,25 D
4.1.1.08.00011	Correio E Telegráfo	0,00D	1.854,91	0,00	1.854,91 D
4.1.1.08.00016	Seguros	0,00D	2.982,61	0,00	2.982,61 D
4.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	0,00D	209.614,12	0,00	209.614,12 D
4.1.1.08.00020	Despesas Com Veiculos	0,00D	805,25	0,00	805,25 D
4.1.1.08.00021	Esterilizações	0,00D	12.606,90	0,00	12.606,90 D
4.1.1.08.00023	Análise Da Água	0,00D	2.315,30	0,00	2.315,30 D
4.1.1.08.00037	Honorários Conselho Fiscal	0,00D	15.252,56	0,00	15.252,56 D
4.1.1.08.00058	Itens não previstos - HFA	0,00D	639,00	0,00	639,00 D
4.1.1.08.00063	Locação CA3	0,00D	18.047,90	0,00	18.047,90 D
4.1.1.08.00065	Locação - HFA	0,00D	29.319,47	0,00	29.319,47 D
4.1.1.08.00070	Locação - U13	0,00D	201.082,96	0,00	201.082,96 D
4.1.1.08.00071	Locação - USM	0,00D	180.681,93	0,00	180.681,93 D
4.1.1.08.00072	Locação - UNM	0,00D	195.130,73	0,00	195.130,73 D
4.1.1.08.00073	Locação - UVV	0,00D	173.152,29	0,00	173.152,29 D
4.1.1.08.00074	Utilidades Pública - U13	0,00D	105.990,78	0,00	105.990,78 D
4.1.1.08.00075	Utilidades Pública - USM	0,00D	31.182,07	0,00	31.182,07 D
4.1.1.08.00076	Utilidades Pública - UNM	0,00D	99.221,77	0,00	99.221,77 D
4.1.1.08.00077	Utilidades Pública - UVV	0,00D	127.063,19	0,00	127.063,19 D
4.1.1.08.00078	Utilidades Públicas - CRI	0,00D	14.947,51	0,00	14.947,51 D
4.1.1.08.00079	Utilidades Públicas - ZEF	0,00D	22.424,72	0,00	22.424,72 D
4.1.1.08.00080	Locação - CRI	0,00D	16.531,86	0,00	16.531,86 D
4.1.1.08.00081	Locação - ZEF	0,00D	16.882,48	0,00	16.882,48 D
4.1.1.08.00082	Despesas Gerais Cartão de Crédito	0,00D	7.725,84	0,00	7.725,84 D
4.1.1.08.00084	Utilidades Públicas - UCE	0,00D	10.938,81	0,00	10.938,81 D
4.1.1.08.00089	Utilidades Públicas - HFA	0,00D	798,62	0,00	798,62 D
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00D	165.218,36	0,00	165.218,36 D
4.1.2.03	Depreciação e Amortização	0,00D	165.218,36	0,00	165.218,36 D
4.1.2.03.00001	Depreciacao	0,00D	165.218,36	0,00	165.218,36 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	0,00D	4.741.996,08	609.068,42	4.132.927,66 D
5.1	Despesa Comercial e Administrativa	0,00D	4.570.663,57	496.048,51	4.074.615,06 D
5.1.1	Despesa Comercial e Administrativa	0,00D	4.570.663,57	496.048,51	4.074.615,06 D
5.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00D	2.783.504,83	104.656,61	2.678.848,22 D
5.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	1.967.777,69	74.608,93	1.893.168,76 D
5.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	15.307,24	1.836,56	13.470,68 D
5.1.1.01.00003	Horas Extras	0,00D	7.077,85	0,00	7.077,85 D
5.1.1.01.00004	Adicional Noturno	0,00D	23.228,33	0,00	23.228,33 D
5.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	0,00D	94.612,36	0,00	94.612,36 D
5.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	0,00D	52.831,78	0,00	52.831,78 D
5.1.1.01.00007	Auxílio Creche	0,00D	507,18	0,00	507,18 D
5.1.1.01.00009	Gratificações	0,00D	544.942,17	0,00	544.942,17 D
5.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00D	39.395,31	10.305,38	29.089,93 D
5.1.1.01.00015	Vale Transporte	0,00D	0,00	17.905,74	17.905,74 C
5.1.1.01.00019	Anuênio	0,00D	6.472,96	0,00	6.472,96 D
5.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	0,00D	18.806,48	0,00	18.806,48 D
5.1.1.01.00026	Bonificações	0,00D	12.545,48	0,00	12.545,48 D
5.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00D	233.763,00	0,00	233.763,00 D
5.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	0,00D	233.763,00	0,00	233.763,00 D
5.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00D	921.431,30	385.173,35	536.257,95 D
5.1.1.03.00001	Provisão para Férias	0,00D	611.738,31	334.518,99	277.219,32 D
5.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	0,00D	243.236,08	3.360,46	239.875,62 D
5.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00D	47.240,39	47.043,49	196,90 D
5.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00D	19.216,52	250,41	18.966,11 D
5.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00D	213.854,39	6.218,55	207.635,84 D
5.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	0,00D	6.213,72	0,00	6.213,72 D
5.1.1.05.00003	Materiais de Laboratório	0,00D	0,00	6.218,55	6.218,55 C
5.1.1.05.00005	Material de Escritório	0,00D	9.442,84	0,00	9.442,84 D
5.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	0,00D	112.639,56	0,00	112.639,56 D
5.1.1.05.00008	Material de Limpeza	0,00D	9.774,62	0,00	9.774,62 D
5.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	0,00D	71.282,01	0,00	71.282,01 D
5.1.1.05.00012	Materiais de EPI	0,00D	4.501,64	0,00	4.501,64 D
5.1.1.06	Materiais em Geral	0,00D	1.084,85	0,00	1.084,85 D
5.1.1.06.00014	Material de Informática	0,00D	1.084,85	0,00	1.084,85 D
5.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	917,53	0,00	917,53 D
5.1.1.07.00009	Multas	0,00D	917,53	0,00	917,53 D
5.1.1.08	Despesas Gerais	0,00D	416.107,67	0,00	416.107,67 D
5.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00D	15.015,00	0,00	15.015,00 D
5.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00D	28.034,26	0,00	28.034,26 D
5.1.1.08.00014	Cópias,Autenticações,Registros Cartórios	0,00D	601,29	0,00	601,29 D
5.1.1.08.00015	Consultorias e Assessorias	0,00D	371.704,28	0,00	371.704,28 D
5.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	0,00D	752,84	0,00	752,84 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	Despesas Financeiras	0,00D	171.332,51	113.019,91	58.312,60 D
5.2.1	Despesas Financeiras	0,00D	171.332,51	113.019,91	58.312,60 D
5.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00D	171.332,51	113.019,91	58.312,60 D
5.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	0,00D	2.937,06	0,03	2.937,03 D
5.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00D	61.342,92	6.480,01	54.862,91 D
5.2.1.01.00005	Imp Renda S/Resgate Apl Fin	0,00D	139,66	0,00	139,66 D
5.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00D	96.398,72	96.398,72	0,00 D
5.2.1.01.00008	Despesas Bancárias Convenios	0,00D	10.514,15	10.141,15	373,00 D
ATIVO		58.054.015,39 D	426.099.484,48	429.022.556,31	55.130.943,56 D
PASSIVO		58.054.015,39 C	136.390.462,88	134.975.881,55	56.639.434,06 C
Receitas		0,00 C	604.780,39	64.088.157,31	63.483.376,92 C
Contas de Resultado- Custo		0,00 D	64.948.533,59	4.089.593,83	60.858.939,76 D
Contas de Resultado - Desp. Com. e Adm		0,00 D	4.741.996,08	609.068,42	4.132.927,66 D
Resultado do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.508.490,50