

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	62.076.095,09	307.626.642,38	305.116.742,68	64.585.994,79
1.1	Ativo Circulante	45.536.873,33	307.263.969,70	304.960.195,88	47.840.647,15
1.1.1	Disponível	27.338.948,01	245.492.253,93	242.282.969,75	30.548.232,19
1.1.1.01	Caixa	38.320,73	299,90	38.601,57	19,06
1.1.1.01.00001	Caixa	38.320,73	299,90	38.601,57	19,06
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	34.295,04	202.985.992,39	201.944.860,28	1.075.427,15
1.1.1.02.00010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	49.532.371,42	49.532.371,42	0,00
1.1.1.02.00014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	20.490,04	20.490,04	1,00
1.1.1.02.00020	Banco do Brasil C/C 177914-1	9.363,96	2.068,75	517,30	10.915,41
1.1.1.02.00021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	14.894.117,50	14.894.117,50	0,00
1.1.1.02.00038	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIVERSIDADES	0,00	11.143.072,61	11.129.971,39	13.101,22
1.1.1.02.00046	CEF 577217339-8 (0304-2) UNM Mun Invest	0,00	264.403,62	264.403,62	0,00
1.1.1.02.00058	CEF 577217355-0 FHSL (ANTIGA 366-2)	998,55	47.485.528,42	47.484.916,49	1.610,48
1.1.1.02.00061	CEF 577217377-0 (0440-5) USM Mun Invest	0,00	156.346,93	156.346,93	0,00
1.1.1.02.00062	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA Municipal	0,00	2.472.309,52	2.156.421,67	315.887,85
1.1.1.02.00068	CEF 577217403-3 (0572-0) ZEF Invest	306,25	5.234,71	5.540,96	0,00
1.1.1.02.00071	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Munic	0,00	153.444,26	117.523,95	35.920,31
1.1.1.02.00072	CEF 577054685-5 (0744-7) HSL MUNICIPAL	0,00	5.504.699,33	5.504.699,33	0,00
1.1.1.02.00073	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FEDERAL	0,00	6.085.159,05	6.085.159,05	0,00
1.1.1.02.00076	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FEDERAL	2.143,98	522.286,60	522.988,69	1.441,89
1.1.1.02.00078	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUNICIPAL	0,00	3.698.192,38	3.406.663,45	291.528,93
1.1.1.02.00079	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL ESTADUAL	0,00	4.004.153,58	3.879.878,44	124.275,14
1.1.1.02.00080	CEF 577054711-8 (0964-4) UBDS QUINTINO I	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.1.02.00081	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Federal	18.215,17	35.645,10	29.987,64	23.872,63
1.1.1.02.00086	CEF 577501089-9 (1077-4) USM-Em. GMMS Fe	1.000,00	539.665,53	364.393,13	176.272,40
1.1.1.02.00087	CEF 577054724-0 (1086-3) UPAS UNIF Mun.	0,00	49.009.645,67	49.009.645,67	0,00
1.1.1.02.00088	CEF 577054725-8 (1087-1) UPAS UNIF Fed.	0,00	2.650.147,88	2.574.997,15	75.150,73
1.1.1.02.00090	CEF 577054729-0 (1115-0) SER Fed.	0,00	75.093,04	75.093,04	0,00
1.1.1.02.00092	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FED	0,00	2.161.006,20	2.161.006,20	0,00
1.1.1.02.00093	CEF 577054734-7 (1139-8) UBS UNIF FED	2.266,11	29.857,70	27.231,09	4.892,72
1.1.1.02.00094	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF. CC MUN	0,00	2.541.052,55	2.540.496,11	556,44
1.1.1.03	Aplicações de Liquidez Imediata	27.266.332,24	42.505.961,64	40.299.507,90	29.472.785,98
1.1.1.03.00020	BB CP Automático C/C 177914-1	58.767,67	1.509,04	0,00	60.276,71
1.1.1.03.00022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	1.336.570,96	2.657.837,57	2.491.265,51	1.503.143,02
1.1.1.03.00023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.070,15	177.986,91	177.203,92	1.853,14
1.1.1.03.00037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	42,88	10.966,42	5.733,95	5.275,35
1.1.1.03.00047	CEF 903378-5 FIC Giro UPA 13 Maio Feder.	4.935,41	0,00	4.935,41	0,00
1.1.1.03.00050	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV FIC Giro	294.740,97	4.940.351,48	3.186.841,28	2.048.251,17
1.1.1.03.00057	CEF 303-4 FIC Giro UPA Norte - Municipal	3.345,67	0,00	3.345,67	0,00
1.1.1.03.00058	CEF 577217339-8 (0304-2) FIC G UNM Inv	260.337,79	5.258,46	265.596,25	0,00
1.1.1.03.00071	CEF 439-1 FIC Giro UPA Oeste - Municipal	1.977,72	0,00	1.977,72	0,00
1.1.1.03.00072	CEF 577217377-0 (0440-5) FIC USM Mun Inv	153.892,86	3.108,41	157.001,27	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.1.03.00073	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA FIC GIRO	2.524,29	662.386,94	511.136,18	153.775,05
1.1.1.03.00078	CEF 577217403-3 (0572-0) FIC Giro ZEF	5.152,53	104,08	5.256,61	0,00
1.1.1.03.00079	CEF 597-5 FIC GIRO MEP UBS QUINTINO	20.929,98	0,00	20.929,98	0,00
1.1.1.03.00081	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Fic Mun	17.205,69	377,55	8.338,90	9.244,34
1.1.1.03.00082	CEF 577054685-5 (0744-7)HSL MUN FIC Giro	3.010,45	2.685.402,10	2.243.057,39	445.355,16
1.1.1.03.00083	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FED FIC Gir	11.077,01	1.529.056,56	1.208.891,25	331.242,32
1.1.1.03.00085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	514.033,35	15.186,59	0,00	529.219,94
1.1.1.03.00094	CEF 925-3 CAPS 4 MUNICIPAL FIC GIRO EMPR	1.350,80	0,00	1.350,80	0,00
1.1.1.03.00095	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL EST FIC Gir	1.655,47	1.605.976,66	1.603.843,19	3.788,94
1.1.1.03.00097	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Fed FICGir	54.006,09	1.438,61	0,00	55.444,70
1.1.1.03.00105	CEF 577054724-0 (1086-3) UPA UNIF MUN Fi	461.113,75	17.905.370,03	17.148.998,28	1.217.485,50
1.1.1.03.00106	CEF 577054725-8 (1087-1) UPA Unif FED FI	755.330,54	807.397,27	1.527.192,68	35.535,13
1.1.1.03.00108	CEF 577054724-0 (10863) UPA UNIF-MUN-CDB	5.293.013,57	4.668.943,53	0,00	9.961.957,10
1.1.1.03.00109	CEF 577054725-8 (10871) UPA UNIF FED CDB	1.547.473,12	38.186,20	0,00	1.585.659,32
1.1.1.03.00110	CEF 577501089-9 (1077-4) USM-Emenda FIC	532.407,71	10.753,88	543.161,59	0,00
1.1.1.03.00111	CEF 577054729-0 (1115-0) SER FIC G FE	76.430,87	325,54	75.301,80	1.454,61
1.1.1.03.00113	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FE FG	2.534.100,19	40.790,67	2.172.522,94	402.367,92
1.1.1.03.00114	CEF 577054735-5 (11401) UBS UNIF FED CDB	2.387.059,14	59.145,76	0,00	2.446.204,90
1.1.1.03.00115	CEF 577054734-7 (11398) UBS UNIF FIC G	14.606,53	389,08	0,00	14.995,61
1.1.1.03.00116	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED F Giro	661.609,40	521.943,99	233.114,08	950.439,31
1.1.1.03.00117	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED CDB FL	1.757.793,25	46.108,20	0,00	1.803.901,45
1.1.1.03.00118	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUN FIC Gi	853.843,66	1.513.945,67	1.107.316,99	1.260.472,34
1.1.1.03.00119	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV CDB Flex	1.543.418,07	1.597,86	1.545.015,93	0,00
1.1.1.03.00120	CEF 577054724-0 (10863)UPA UNIF MUN esme	6.101.504,70	69.282,85	4.012.686,91	2.158.100,64
1.1.1.03.00121	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF FIC G MUNICI	0,00	2.524.833,73	37.491,42	2.487.342,31
1.1.2	Contas A Receber	12.499.982,60	49.985.630,62	48.363.883,42	14.121.729,80
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	11.491.734,08	3.066.036,75	13.154.116,61	1.403.654,22
1.1.2.01.00001	SUS - Serviços Hospitalares- A Receber	4.479.457,73	2.275.351,80	6.110.052,09	644.757,44
1.1.2.01.00003	Contratos de Gestão	1.479.229,70	11.622,36	781.554,96	709.297,10
1.1.2.01.00004	HM Francisco de Assis - 004 e 022/2020	341.931,54	0,00	341.931,54	0,00
1.1.2.01.00006	CA4 - 141/2022	13.332,90	779.062,59	792.395,49	0,00
1.1.2.01.00007	SERERP - 247/2023	49.599,68	0,00	0,00	49.599,68
1.1.2.01.00008	Contrato de Gestão 324/2023 Upas	5.116.560,17	0,00	5.116.560,17	0,00
1.1.2.01.00009	Contrato de Gestão 31/2024 UBS'S	11.622,36	0,00	11.622,36	0,00
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	1.008.248,52	427.136,02	670.977,79	764.406,75
1.1.2.02.00002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	6.968,86	199,59	59,00	7.109,45
1.1.2.02.00004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56	0,00	0,00	1.245,56
1.1.2.02.00005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	109,34	0,00	0,00	109,34
1.1.2.02.00008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.586,06	0,00	21,62	12.564,44
1.1.2.02.00013	Santa Casa Saúde	18.134,09	53.528,93	60.329,09	11.333,93
1.1.2.02.00019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	461.131,02	229.916,22	422.336,64	268.710,60
1.1.2.02.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	10.512,38	4.948,94	6.477,35	8.983,97
1.1.2.02.00023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00	191.585,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.2.02.00024	Sul America Serviços Med. Ltda.	31.843,84	2.187,43	199,88	33.831,39
1.1.2.02.00026	Unimed	124.651,25	133.941,88	179.318,28	79.274,85
1.1.2.02.00030	Apas	657,29	0,00	0,00	657,29
1.1.2.02.00033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00	10.375,38
1.1.2.02.00034	Univida	500,00	2.068,75	2.068,75	500,00
1.1.2.02.00043	Notre Dame Seguradora S/A	4.156,53	0,00	0,00	4.156,53
1.1.2.02.00044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00	1.864,27
1.1.2.02.00045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16
1.1.2.02.00048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00	117.822,39
1.1.2.02.00051	Sermed	0,10	129,57	129,57	0,10
1.1.2.02.00054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	2.500,70	37,63	37,61	2.500,72
1.1.2.02.00058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07
1.1.2.02.00068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24
1.1.2.02.00077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	177,08	0,00	177,08
1.1.2.03	Contas a receber FHSL -Conv.121/2021	0,00	9.927.163,65	4.273.966,29	5.653.197,36
1.1.2.03.00001	Unid Terapia Intensiva Leitos Enfermaria	0,00	1.634.721,81	967.167,99	667.553,82
1.1.2.03.00002	Incentivo de Adesao a Contratualizacao	0,00	744.530,73	744.530,73	0,00
1.1.2.03.00003	Leitos UTI pediatricos (Rede de Urgencia	0,00	71.786,28	71.786,28	0,00
1.1.2.03.00004	Leitos UTI adultos (Rede Urg. e Emerg)	0,00	105.540,48	105.540,48	0,00
1.1.2.03.00005	Leitos UTI adulto (Rede Cegonha)	0,00	26.385,12	26.385,12	0,00
1.1.2.03.00006	Leitos UTI neonatal (Rede Cegonha)	0,00	114.858,05	114.858,05	0,00
1.1.2.03.00007	Leitos de Enf. Clinica de Retaguarda	0,00	674.793,75	674.793,75	0,00
1.1.2.03.00008	Incentivo da rede de Urg. e Emergencia	0,00	405.000,00	135.000,00	270.000,00
1.1.2.03.00009	Incentivo para servico de cardiologia	0,00	71.573,31	11.928,89	59.644,42
1.1.2.03.00011	Sala Estabilizacao	0,00	193.440,00	96.720,00	96.720,00
1.1.2.03.00012	Piso Nacional de Enfermagem	0,00	123.261,30	81.902,10	41.359,20
1.1.2.03.00013	Tabela SUS Paulista	0,00	2.485.895,76	0,00	2.485.895,76
1.1.2.03.00014	Port. GM/MS nº6402 29/12/2024	0,00	217.084,34	217.084,34	0,00
1.1.2.03.00016	Alta complexidade (maximo)	0,00	91.048,80	30.864,00	60.184,80
1.1.2.03.00017	Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao	0,00	14.336,96	11.102,24	3.234,72
1.1.2.03.00018	Producao de Media Complexidade	0,00	2.952.906,96	984.302,32	1.968.604,64
1.1.2.04	Contas a receber- U13 - CG nº 324/2023	0,00	7.508.282,84	5.882.932,65	1.625.350,19
1.1.2.04.00001	U13- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	537.000,00	537.000,00	0,00
1.1.2.04.00002	U13- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	57.141,00	37.277,70	19.863,30
1.1.2.04.00003	U13- Tesouro Municipal	0,00	6.914.141,84	5.308.654,95	1.605.486,89
1.1.2.05	Contas a receber- USM - CG nº 324/2023	0,00	7.643.267,62	6.078.612,24	1.564.655,38
1.1.2.05.00002	USM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	54.147,90	35.373,00	18.774,90
1.1.2.05.00003	USM- Tesouro Municipal	0,00	7.589.119,72	6.043.239,24	1.545.880,48
1.1.2.06	Contas a receber- UNM - CG nº 324/2023	0,00	7.366.120,94	5.830.409,99	1.535.710,95
1.1.2.06.00001	UNM- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.2.06.00002	UNM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	54.692,10	35.917,20	18.774,90
1.1.2.06.00003	UNM- Tesouro Municipal	0,00	7.011.428,84	5.494.492,79	1.516.936,05
1.1.2.07	Contas a receber- UVV - CG nº 324/2023	0,00	7.629.250,04	6.077.216,01	1.552.034,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.2.07.00002	UVV- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	53.603,70	35.373,00	18.230,70
1.1.2.07.00003	UVV- Tesouro Municipal	0,00	7.575.646,34	6.041.843,01	1.533.803,33
1.1.2.08	Contas a Receber- ZEF- CG nº 031/2024	0,00	1.275.899,21	1.272.497,75	3.401,46
1.1.2.08.00002	ZEF- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	9.902,03	6.500,57	3.401,46
1.1.2.08.00003	ZEF- Recurso Municipal	0,00	1.265.997,18	1.265.997,18	0,00
1.1.2.09	Contas a Receber- CRI- CG nº 031/2024	0,00	1.250.144,49	1.246.062,63	4.081,86
1.1.2.09.00002	CRI- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	12.472,35	8.390,49	4.081,86
1.1.2.09.00003	CRI- Recurso Municipal	0,00	1.237.672,14	1.237.672,14	0,00
1.1.2.10	Contas a Receber- HFA- Conv 022/2020	0,00	1.649.795,76	1.640.816,46	8.979,30
1.1.2.10.00002	HFA- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	27.210,00	18.230,70	8.979,30
1.1.2.10.00003	HFA- Recurso Municipal	0,00	1.622.585,76	1.622.585,76	0,00
1.1.2.11	Contas a Receber- CAPS- Conv 141/2022	0,00	2.097.363,54	2.091.105,24	6.258,30
1.1.2.11.00002	CAPS- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	0,00	19.863,30	13.605,00	6.258,30
1.1.2.11.00003	CAPS- Recurso Municipal	0,00	2.077.500,24	2.077.500,24	0,00
1.1.2.12	Contas a Receber- SERERP- Conv 247/2023	0,00	145.169,76	145.169,76	0,00
1.1.2.12.00001	SERERP- Recurso Municipal	0,00	145.169,76	145.169,76	0,00
1.1.3	(-) Provisão P/ Devedores Duvidosos	(1.352.992,66)	0,00	0,00	(1.352.992,66)
1.1.3.01	(-) PDD Convênios / Sus / Particulares	(1.352.992,66)	0,00	0,00	(1.352.992,66)
1.1.3.01.00001	(-) PDD Convênios e Sus	(1.352.558,73)	0,00	0,00	(1.352.558,73)
1.1.3.01.00002	(-) PDD Particulares	(433,93)	0,00	0,00	(433,93)
1.1.4	Outros Créditos	1.627.277,77	1.548.923,27	2.365.794,17	810.406,87
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	1.189.122,94	1.548.923,27	1.927.639,34	810.406,87
1.1.4.01.00002	Particulares	0,00	10.476,25	10.246,85	229,40
1.1.4.01.00003	Depositos Judiciais Trabalhista	0,00	0,00	2.298,76	(2.298,76)
1.1.4.01.00005	Cartão De Crédito	754,03	6.454,69	6.431,91	776,81
1.1.4.01.00006	Outros Créditos A Receber	1.065.392,01	1.409.854,83	1.897.806,44	577.440,40
1.1.4.01.00008	Creditos a Faturar	10.015,49	0,00	0,00	10.015,49
1.1.4.01.00013	(-) PCLD Outros Créditos	(107.488,79)	0,00	0,00	(107.488,79)
1.1.4.01.00015	Multas s/ Contratos	216.751,01	113.924,18	1.074,00	329.601,19
1.1.4.01.00017	Servico De Nefrologia De Ribeirao Preto	46,85	4.500,00	4.546,85	0,00
1.1.4.01.00018	Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa	3.652,34	3.713,32	5.234,53	2.131,13
1.1.4.03	Créditos a Realizar	438.154,83	0,00	438.154,83	0,00
1.1.4.03.00001	Reajuste Salarial a Apropriar - Unidades	438.154,83	0,00	438.154,83	0,00
1.1.5	Adiantamentos	1.079.907,04	4.209.982,23	6.484.351,46	(1.194.462,19)
1.1.5.01	Adiantamentos	1.077.417,91	4.207.282,23	6.481.585,24	(1.196.885,10)
1.1.5.01.00001	Adiantamento de Salários	209.732,93	6.298,22	216.031,15	0,00
1.1.5.01.00002	Adiantamento a Fornecedores	15.571,87	205,25	15.571,87	205,25
1.1.5.01.00003	Adiantamento de Férias	507.048,90	956.219,47	1.338.331,96	124.936,41
1.1.5.01.00004	TRANSITÓRIA ***Adiantamentos Convênio	0,00	3.223.069,91	4.542.509,07	(1.319.439,16)
1.1.5.01.00005	Adiantamentos Diversos	345.064,21	0,00	342.664,21	2.400,00
1.1.5.01.00008	(-) INSS férias referente ao próximo mês	0,00	21.489,38	26.476,98	(4.987,60)
1.1.5.02	Vales	2.489,13	2.700,00	2.766,22	2.422,91
1.1.5.02.00001	Vales a colaboradores	2.489,13	2.700,00	2.766,22	2.422,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.6	Estoque	4.339.268,96	6.027.179,65	5.461.338,87	4.905.109,74
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	4.339.268,96	6.027.179,65	5.461.338,87	4.905.109,74
1.1.6.01.00001	Medicamentos	1.890.210,47	3.676.549,41	3.208.667,58	2.358.092,30
1.1.6.01.00003	Nutrição e Dietética	95.184,13	122.670,47	156.768,82	61.085,78
1.1.6.01.00005	Lavanderia/Costura/Rouparia	253.959,75	946,80	55.389,46	199.517,09
1.1.6.01.00006	Limpeza	73.265,87	103.949,10	95.447,78	81.767,19
1.1.6.01.00007	Descartáveis	106.919,93	131.390,15	155.325,35	82.984,73
1.1.6.01.00008	Fórmula Infantil	6.512,49	0,00	0,00	6.512,49
1.1.6.01.00011	Materiais de Enfermagem	1.095.864,63	1.290.536,95	1.198.669,30	1.187.732,28
1.1.6.01.00012	Materiais de EPI	28.941,00	0,00	5.926,54	23.014,46
1.1.6.01.00013	Materiais de Escritório	205.492,22	159.140,84	136.437,88	228.195,18
1.1.6.01.00014	Materiais de Laboratório	298.910,75	497.627,93	403.878,49	392.660,19
1.1.6.01.00015	Materiais de Odontologia	70.423,76	9.453,80	8.782,62	71.094,94
1.1.6.01.00018	Material de Construção	59.190,10	3.238,71	2.567,38	59.861,43
1.1.6.01.00019	Material de Hidráulica	46.501,07	1.450,64	3.677,19	44.274,52
1.1.6.01.00020	Material Elétrico	45.762,80	73,60	5.300,48	40.535,92
1.1.6.01.00021	Órteses e Próteses OPME	28.251,19	23.892,85	19.619,64	32.524,40
1.1.6.01.00022	Utensílios	274,20	0,00	0,00	274,20
1.1.6.01.00023	Material de Informática	33.604,60	6.258,40	4.880,36	34.982,64
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	4.481,61	0,00	1.858,21	2.623,40
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	4.481,61	0,00	1.858,21	2.623,40
1.1.7.01.00001	Premios de Seguros	4.481,61	0,00	1.858,21	2.623,40
1.2	Não Circulante	16.539.221,76	362.672,68	156.546,80	16.745.347,64
1.2.1	Realizável Longo Prazo	2.516.229,76	297.298,68	5.220,40	2.808.308,04
1.2.1.01	Depósito Judicial	2.516.229,76	297.298,68	5.220,40	2.808.308,04
1.2.1.01.00001	Deposito Judicial	2.511.009,36	297.298,68	0,00	2.808.308,04
1.2.1.01.00002	Depósito Judicial - Honorários	5.220,40	0,00	5.220,40	0,00
1.2.3	Imobilizado	14.022.992,00	65.374,00	151.326,40	13.937.039,60
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.086.952,88	65.374,00	0,00	14.152.326,88
1.2.3.01.00001	Terrenos	1.640.492,27	0,00	0,00	1.640.492,27
1.2.3.01.00003	Benfeitorias	5.485.983,94	0,00	0,00	5.485.983,94
1.2.3.01.00005	Móveis E Utensílios	1.327.750,35	4.880,00	0,00	1.332.630,35
1.2.3.01.00006	Máquinas e Equipamentos	3.252.047,40	60.494,00	0,00	3.312.541,40
1.2.3.01.00007	Máquinas e Equipamentos- Hospitalares	1.668.261,99	0,00	0,00	1.668.261,99
1.2.3.01.00008	Equipamentos De Informatica	668.210,93	0,00	0,00	668.210,93
1.2.3.01.00009	Veiculos	44.206,00	0,00	0,00	44.206,00
1.2.3.04	(-) Depreciações Acum. Custo de Aquisiç	(5.547.163,11)	0,00	151.326,40	(5.698.489,51)
1.2.3.04.00002	(-) Depreciação Móveis E Utensílios	(789.580,04)	0,00	16.285,80	(805.865,84)
1.2.3.04.00003	(-) Depreciação Máquina E Equipamento	(2.234.618,28)	0,00	35.510,55	(2.270.128,83)
1.2.3.04.00004	(-) Depreciação Equipamento Hospitalar	(465.099,49)	0,00	36.683,53	(501.783,02)
1.2.3.04.00005	(-) Depreciação Equip. De Informática	(566.681,47)	0,00	7.986,69	(574.668,16)
1.2.3.04.00006	(-) Depreciação Veiculo	(44.206,00)	0,00	0,00	(44.206,00)
1.2.3.04.00007	(-) Depreciação Benfeitorias	(1.446.977,83)	0,00	54.859,83	(1.501.837,66)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

1.2.3.08	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
1.2.3.08.00001	Cessão e Empréstimo de Bens Públicos	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
1.2.4	Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
1.2.4.01.00002	Software - Licenças	13.097,02	0,00	0,00	13.097,02
1.2.4.02	(-) Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
1.2.4.02.00001	(-) Amortização Acumulada	(13.097,02)	0,00	0,00	(13.097,02)
2	Passivo	62.076.095,09	145.690.411,58	138.842.314,05	55.227.997,56
2.1	Circulante	50.894.442,41	144.594.655,94	138.589.519,62	44.889.306,09
2.1.1	Fornecedores	8.897.694,00	25.570.821,36	20.760.214,32	4.087.086,96
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.388.031,46	4.826.485,07	5.761.091,12	2.322.637,51
2.1.1.01.00011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	43.621,20	141.387,22	129.289,42	31.523,40
2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes Ltda.	0,00	12.203,20	16.497,85	4.294,65
2.1.1.01.00014	Cia. Ultragas S/A	6.365,30	11.204,20	11.331,40	6.492,50
2.1.1.01.00036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	9.919,47	17.143,91	7.224,44	0,00
2.1.1.01.00042	Posto De Serviços Maravilha	442,91	3.566,33	3.123,42	0,00
2.1.1.01.00052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	6.929,24	14.964,04	8.034,80	0,00
2.1.1.01.00056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.1.01.00060	Protec Equipamentos Médicos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.01.00063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	36.456,00	97.404,85	102.374,85	41.426,00
2.1.1.01.00067	White Martins Gases Industriais Ltda	61.177,07	178.046,85	189.503,88	72.634,10
2.1.1.01.00075	Guiduli Materiais Construções	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.01.00078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00	0,00	0,00	326,00
2.1.1.01.00092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	1.407,60	2.171,40	1.519,80	756,00
2.1.1.01.00116	Servimed Comercial Ltda.	630,00	5.160,80	9.728,88	5.198,08
2.1.1.01.00132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
2.1.1.01.00140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56	0,00	0,00	29.589,56
2.1.1.01.00154	Fábrica Artef. de Latex São Roque Ltda	0,00	0,00	9.352,00	9.352,00
2.1.1.01.00166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00	4.092,35	4.817,35	725,00
2.1.1.01.00179	Liane Manipulação De Formulas Ltda Epp	0,00	43,90	43,90	0,00
2.1.1.01.00187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00	1.652,48	3.426,72	1.774,24
2.1.1.01.00193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	57,20	57,20	0,00
2.1.1.01.00205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	5.590,60	5.590,60	11.531,82
2.1.1.01.00208	Comercial Cirurgica Rioclarense	4.028,46	31.240,10	49.909,56	22.697,92
2.1.1.01.00210	Dupatri Hospitalar Com Imp Exp Ltda.-Cat	174,00	174,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00212	Serralat Laticínios Ltda	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86	0,00	0,00	46.523,86
2.1.1.01.00293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	229,58	472,80	345,64	102,42
2.1.1.01.00298	Soquímica Laboratórios Ltda.	2.200,00	5.500,00	7.700,00	4.400,00
2.1.1.01.00305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	2.150,00	4.300,00	2.150,00	0,00
2.1.1.01.00315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	0,00	739,60	1.427,75	688,15
2.1.1.01.00317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.01.00326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	18.200,00	20.860,00	11.000,00	8.340,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.00339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.1.01.00365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00	5.742,39
2.1.1.01.00384	Injex - Indústria Cirúrgica LTDA	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.1.01.00410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29	0,00	0,00	3.612,29
2.1.1.01.00412	Caçola Embalagens Ltda.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.00415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.752,32	485,16	485,16	1.752,32
2.1.1.01.00416	Carp Equipamentos E Utilidades Domestica	0,00	0,00	1.321,00	1.321,00
2.1.1.01.00425	Cirúrgica São José Ltda	1.368,95	7.256,74	11.006,54	5.118,75
2.1.1.01.00432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	73.329,73	309.877,89	373.358,46	136.810,30
2.1.1.01.00434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	10.175,83	36.900,58	30.157,72	3.432,97
2.1.1.01.00459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00	1.019,74	1.019,74	0,00
2.1.1.01.00461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	2.063,41	3.092,96	8.182,73	7.153,18
2.1.1.01.00463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	7.148,29	31.192,57	32.799,12	8.754,84
2.1.1.01.00490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	1.314,99	6.370,87	5.055,88	0,00
2.1.1.01.00511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	925,00	1.380,00	1.350,00	895,00
2.1.1.01.00514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	1.198,00	2.588,00	2.540,00	1.150,00
2.1.1.01.00526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	1.204,85	13.812,63	20.576,58	7.968,80
2.1.1.01.00543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	532,29	9.588,31	10.306,74	1.250,72
2.1.1.01.00561	Antibioticos do Brasil Ltda.	32.263,50	113.558,50	127.182,00	45.887,00
2.1.1.01.00576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
2.1.1.01.00578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	155,20	155,20	397,92	397,92
2.1.1.01.00579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.1.1.01.00650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	4.118,90	4.118,90	0,00
2.1.1.01.00654	Global Ar Comércio de Refrogeração Ltda.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.1.01.00662	Multifarma Comercial Ltda	0,00	3.239,60	4.550,00	1.310,40
2.1.1.01.00693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55	0,00	0,00	1.921,55
2.1.1.01.00696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	1.494,00	7.278,00	13.848,00	8.064,00
2.1.1.01.00701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00	507,00	10.057,00	9.550,00
2.1.1.01.00702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	6.819,00	106.398,31	142.505,79	42.926,48
2.1.1.01.00760	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00	468,00	468,00	0,00
2.1.1.01.00783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40	0,00	0,00	1.885,40
2.1.1.01.00787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70	0,00	0,00	845,70
2.1.1.01.00803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
2.1.1.01.00852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2.1.1.01.00859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	0,00	5.625,00	11.250,00	5.625,00
2.1.1.01.00868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	58.546,20	267.288,90	307.345,90	98.603,20
2.1.1.01.00876	Ticket Etiquetas Adesivas Ltda	3.083,00	0,00	0,00	3.083,00
2.1.1.01.00899	Belive Comércio de Prod. Hosp. LTDA EPP	390,00	1.671,60	1.281,60	0,00
2.1.1.01.00923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	539,20	2.095,60	3.252,40	1.696,00
2.1.1.01.00928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	870,10	870,10	0,00
2.1.1.01.00939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.1.01.00949	Volgen Hospitalar LTDA ME	1.335,00	3.932,04	3.979,14	1.382,10
2.1.1.01.00959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	1.680,00	8.604,00	11.855,80	4.931,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.00971	Ortom Indústria Têxtil LTDA EPP	0,00	1.985,94	1.985,94	0,00
2.1.1.01.00999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	875.690,30	942.032,03	72.564,85	6.223,12
2.1.1.01.01000	Medicamental Hospitalar	0,00	41.063,81	53.433,08	12.369,27
2.1.1.01.01001	3p Medical Ltda	0,00	1.306,80	5.875,85	4.569,05
2.1.1.01.01002	4bio Medicamentos S.A.	0,00	3.852,80	8.668,80	4.816,00
2.1.1.01.01003	Abra Comercial E Distribuidora Ltda	0,00	6.639,89	9.982,52	3.342,63
2.1.1.01.01004	Acp Da Silva Quinoy Comercio E Servicos	0,00	203,00	675,10	472,10
2.1.1.01.01006	Alfalagos.. Ltda	0,00	3.058,30	13.837,46	10.779,16
2.1.1.01.01007	Alpick Comercio De Alimentos E Servicos	0,00	515,88	515,88	0,00
2.1.1.01.01008	Alta Serrana Comercial Eireli Me	0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.1.01.01010	Aomed Industria E Comercio Ltda	0,00	915,21	915,21	0,00
2.1.1.01.01011	Appromax Comercial Ltda	0,00	380,90	2.313,80	1.932,90
2.1.1.01.01012	Apta Hospitalar Distribuidora De Medicam	0,00	25.609,43	39.203,69	13.594,26
2.1.1.01.01013	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltd	0,00	4.461,00	8.261,00	3.800,00
2.1.1.01.01014	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	2.321,32	4.871,32	2.550,00
2.1.1.01.01015	Bioflexx Industrial E Comercial Ltda	0,00	15.606,72	32.134,67	16.527,95
2.1.1.01.01016	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	0,00	4.623,84	10.931,28	6.307,44
2.1.1.01.01017	Br Hosp Distribuidora Ltda	0,00	14.285,34	17.119,30	2.833,96
2.1.1.01.01018	Braggio Etiquetas Adesivas E Rotulos Ltd	0,00	7.914,00	15.109,20	7.195,20
2.1.1.01.01019	Brazmix Comercio Varejista E Atacadista	0,00	152.855,15	206.982,59	54.127,44
2.1.1.01.01020	Cafe Coliseu Ltda	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.1.01.01021	Cbs Medico Cientifica S/A	0,00	20.466,66	26.239,31	5.772,65
2.1.1.01.01022	Ccf Nutri Ltda	0,00	1.608,90	2.516,10	907,20
2.1.1.01.01023	Cemed Comercio Importacao Exportacao E D	0,00	683,10	683,10	0,00
2.1.1.01.01024	Cepalab Laboratorios S.A	0,00	29.141,94	47.999,94	18.858,00
2.1.1.01.01025	Chl Produtos Para Saude Ltda	0,00	5.827,30	5.827,30	0,00
2.1.1.01.01026	Cm Hospitalar S.A.	0,00	12.348,32	15.320,79	2.972,47
2.1.1.01.01027	Cm Hospitalar Sa (Cajamar)	0,00	52.873,04	75.200,44	22.327,40
2.1.1.01.01028	Comercial Fenix Deaaz Ltda	0,00	6.463,13	10.916,06	4.452,93
2.1.1.01.01029	Confiance Comercio Varejista Eireli	0,00	11.839,68	20.542,52	8.702,84
2.1.1.01.01030	Corina Amelia Alves Da Silva	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.01031	Costa Camargo Com. De Prod. Hospitalares	0,00	9.287,03	57.712,43	48.425,40
2.1.1.01.01032	Darlu Industria Textil Ltda	0,00	230,40	642,00	411,60
2.1.1.01.01035	Di Grano Com.E Dist. De Alimentos Ltda.	0,00	7.718,80	12.565,20	4.846,40
2.1.1.01.01036	Diagnostica Industria E Comercio Ltda	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
2.1.1.01.01037	Dicarp Distribuidora E Comercio De Alime	0,00	7.573,00	7.573,00	0,00
2.1.1.01.01038	Dimaster - Comercio De Produtos Hospital	0,00	221.503,80	345.559,53	124.055,73
2.1.1.01.01039	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	0,00	19.090,51	25.598,10	6.507,59
2.1.1.01.01040	Ecoforest Industria E Comercio De Plasti	0,00	5.818,62	9.417,42	3.598,80
2.1.1.01.01041	Ello Distribuicao Ltda	0,00	5.755,00	8.961,00	3.206,00
2.1.1.01.01042	Etl Produtos Alimenticios Ltda	0,00	27.073,62	39.256,98	12.183,36
2.1.1.01.01043	Exmedi Comercio De Produtos Medicos E Ho	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2.1.1.01.01044	F&F Distribuidora De Produtos Farmaceuti	0,00	8.027,00	17.696,50	9.669,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.01045	Farmacia Abds Eireli	0,00	702,00	2.454,50	1.752,50
2.1.1.01.01046	Firstlab Ind. Imp. E Exp. De Produtos P	0,00	1.006,43	7.116,26	6.109,83
2.1.1.01.01047	Flama Distribuidora De Alimentos Ltda.	0,00	9.810,27	13.514,30	3.704,03
2.1.1.01.01048	Fox Industria E Comercio De Materiais Me	0,00	27.408,00	47.432,40	20.024,40
2.1.1.01.01049	Gf Mercantil Produtos E Servicos Para A	0,00	7.667,90	12.551,90	4.884,00
2.1.1.01.01050	Hosp-Pharma Manipulação E Suprimentos Lt	0,00	10.816,87	11.918,97	1.102,10
2.1.1.01.01051	Hts Tecnologia Em Saude Comercio Importa	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.01.01052	Inovamed Hospitalar Ltda	0,00	160.726,58	249.129,93	88.403,35
2.1.1.01.01053	Jet Industria E Comercio De Alimentos Lt	0,00	384,00	1.344,00	960,00
2.1.1.01.01054	Joao Paulo Garcia Pinton	0,00	27.185,00	45.043,00	17.858,00
2.1.1.01.01056	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	0,00	19.685,43	23.464,43	3.779,00
2.1.1.01.01057	Londricir Comercio De Material Hospitala	0,00	36.019,42	46.310,76	10.291,34
2.1.1.01.01059	Luis Fernando Orteiro Me	0,00	12.906,25	12.906,25	0,00
2.1.1.01.01060	Lupmed Comercial Distribuicao & Importac	0,00	0,00	211,32	211,32
2.1.1.01.01061	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00	2.778,09	8.298,41	5.520,32
2.1.1.01.01062	Mapa Comercial E Distribuidora Ltda	0,00	748,30	835,30	87,00
2.1.1.01.01063	Marcos Vinicius Lopes Cotrim Negreiros	0,00	739,20	1.663,20	924,00
2.1.1.01.01065	Mnp Custodio Comercio De Produtos Hospit	0,00	1.042,25	1.042,25	0,00
2.1.1.01.01066	Monte Cristo Importação E Distribuição L	0,00	922,09	1.354,09	432,00
2.1.1.01.01067	Neupharma Dist. De Material Medico Hospi	0,00	32.569,00	63.630,60	31.061,60
2.1.1.01.01069	Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda	0,00	12.226,20	26.947,80	14.721,60
2.1.1.01.01070	Oficial De Registro De Titulos Documento	0,00	360,34	360,34	0,00
2.1.1.01.01071	Pablo Luis Martins	0,00	213,45	213,45	0,00
2.1.1.01.01072	Panpharma Distribuidora De Medicamentos	0,00	1.099,19	4.183,10	3.083,91
2.1.1.01.01073	Pgl Alimentos Ltda	0,00	70.239,85	110.238,94	39.999,09
2.1.1.01.01074	Plastic Way Produtos Para A Saude Ltda	0,00	1.012,52	1.012,52	0,00
2.1.1.01.01076	R Gonçalves Suprimentos Medicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.01.01077	Rd Papeis & Epi Ltda	0,00	43.398,19	70.984,89	27.586,70
2.1.1.01.01078	Samtronic Industria E Comercio Ltda	0,00	133.823,50	148.768,00	14.944,50
2.1.1.01.01079	Sao Jeronimo Distribuidora De Alimentos	0,00	3.363,70	4.789,90	1.426,20
2.1.1.01.01080	Servvarejo Licitacoes Ltda	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.1.01.01081	Serv Imaging Ltda	0,00	21.200,00	51.550,00	30.350,00
2.1.1.01.01083	Silva Padoka Minimercado E Padaria Ltda	0,00	114.406,27	179.255,27	64.849,00
2.1.1.01.01084	Sispack Medical Ltda	0,00	2.167,00	18.088,00	15.921,00
2.1.1.01.01085	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	0,00	35.475,73	52.751,88	17.276,15
2.1.1.01.01086	Sysmex Do Brasil Ind E Comercio Ltda	0,00	31.200,00	49.920,00	18.720,00
2.1.1.01.01087	Timo Paper Suprimentos Para Escritorio L	0,00	2.669,25	4.326,38	1.657,13
2.1.1.01.01088	Tolesul Distribuidora De Medicamentos Lt	0,00	51.715,72	81.959,18	30.243,46
2.1.1.01.01089	Ts Comercio De Artigos De Armario Ltda	0,00	723,20	4.148,28	3.425,08
2.1.1.01.01090	Ultra Produtos De Limpeza Ltda	0,00	61.398,20	106.346,66	44.948,46
2.1.1.01.01091	Unidas Medical Importacao E Exportacao L	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.1.01.01092	Visionflex Soluções Graficas	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.01.01095	Secretaria Da Fazenda E Planejamento	0,00	526,98	526,98	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.01096	Drogal Farmaceutica Ltda FI 205	0,00	2.574,87	2.662,87	88,00
2.1.1.01.01097	Jbd Produtos Medicos Ltda	0,00	2.225,00	4.005,00	1.780,00
2.1.1.01.01098	Licit Rib Comercio Atacadista E Varejist	0,00	10.472,40	10.472,40	0,00
2.1.1.01.01099	Lojaseg Equipamentos Digitais De Seguran	0,00	12.948,63	12.948,63	0,00
2.1.1.01.01101	Med Center Comercial Ltda	0,00	7.973,08	39.429,56	31.456,48
2.1.1.01.01102	Cb Distribuidora De Produtos Farmaceutic	0,00	9.293,08	19.129,51	9.836,43
2.1.1.01.01103	A2 Comercio De Material Hospitalar Eirel	0,00	4.470,78	4.470,78	0,00
2.1.1.01.01107	Agha Atacado Ltda	0,00	828,20	1.423,20	595,00
2.1.1.01.01111	Alternativa Licita Ltda	0,00	0,00	114,00	114,00
2.1.1.01.01112	Amar Transportes De Cargas E Comercio De	0,00	145,30	145,30	0,00
2.1.1.01.01114	Anibal Pires Galhardo	0,00	19,00	19,00	0,00
2.1.1.01.01117	Apoyo Comercial E Industrial Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.1.01.01118	Arley Toledo Marcondes Machado 668613308	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.01124	Bmg Distribuidora De Produtos Hospitalar	0,00	822,08	822,08	0,00
2.1.1.01.01127	Broilo Distribuidora De Produtos Farmace	0,00	1.477,00	18.596,75	17.119,75
2.1.1.01.01131	Centro Paulista De Desenvolvimento Farma	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.01.01134	Cirurgica Bonaparte Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.01.01135	Cirurgica Ceron Importadora E Exportador	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
2.1.1.01.01136	Cirurgica Cravinhos Ltda	0,00	2.829,20	2.829,20	0,00
2.1.1.01.01137	Cirurgica Olimpio	0,00	204,88	204,88	0,00
2.1.1.01.01138	Cirurgica Santa Helena Ltda	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.1.01.01140	Comercial Mangili & Silva Ltda	0,00	241,92	1.854,72	1.612,80
2.1.1.01.01141	Compose Tecidos Ltda	0,00	0,00	50,45	50,45
2.1.1.01.01146	Datrix Comercio E Manutenção Eletronica	0,00	301,00	301,00	0,00
2.1.1.01.01147	Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltd	0,00	234,51	234,51	0,00
2.1.1.01.01151	Doac Comercio & Servicos Ltda	0,00	46,50	46,50	0,00
2.1.1.01.01161	Ednaldo Salgado	0,00	2.112,20	2.112,20	0,00
2.1.1.01.01162	Eletro Terrivel Ltda	0,00	156,80	356,80	200,00
2.1.1.01.01164	Elevate Utilidades Ltda	0,00	1.349,85	1.349,85	0,00
2.1.1.01.01176	Four Med Distribuidora Hospitalar Import	0,00	5.196,00	25.919,70	20.723,70
2.1.1.01.01177	Fps Comercio De Artigos Em Geral Ltda	0,00	0,00	1.729,30	1.729,30
2.1.1.01.01181	Gemmini Gestora De Equipamentos, Materia	0,00	292,95	585,90	292,95
2.1.1.01.01185	H&N Solucoes Ltda	0,00	90,00	414,00	324,00
2.1.1.01.01192	Hospdrogas Comercial Ltda	0,00	2.355,77	3.480,75	1.124,98
2.1.1.01.01193	Humana Alimentar Distrib De Medicamentos	0,00	3.585,30	6.775,25	3.189,95
2.1.1.01.01194	Impacta Med Distribuidora De Medicamento	0,00	226,50	1.072,50	846,00
2.1.1.01.01196	Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
2.1.1.01.01197	In Dental Produtos Odontologicos Medicos	0,00	5.221,31	5.221,31	0,00
2.1.1.01.01203	Integralmed Comercio E Produtos Ltda	0,00	5.328,66	5.328,66	0,00
2.1.1.01.01204	Jelivi Care Industria Ltda	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.01.01205	Jlg Comercial Ltda	0,00	213,40	373,45	160,05
2.1.1.01.01210	King Plast Embalagens Ltda	0,00	3.397,80	12.111,57	8.713,77
2.1.1.01.01214	Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude L	0,00	2.200,00	5.650,00	3.450,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.01217	Lucas Pavan Sincos	0,00	840,40	840,40	0,00
2.1.1.01.01218	Lumiar Health Builders Equipamentos Hosp	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.1.01.01229	Moraes E Guedes Tintas Ltda	0,00	1.400,80	1.400,80	0,00
2.1.1.01.01230	Mrl Do Brasil Importação E Comercio Ltda	0,00	9.791,35	9.791,35	0,00
2.1.1.01.01237	Neo Medical Comercial Hospitalar Ltda	0,00	8.022,96	13.774,96	5.752,00
2.1.1.01.01243	Noxter Do Brasil Ltda	0,00	3.084,48	3.084,48	0,00
2.1.1.01.01248	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00	19.130,32	33.876,72	14.746,40
2.1.1.01.01254	Politex Industria E Comercio Ltda	0,00	1.118,72	1.728,08	609,36
2.1.1.01.01257	Precision Comercial Distribuidora De Pro	0,00	4.667,06	5.228,66	561,60
2.1.1.01.01263	Prot Med Comercial E Servicos Ltda	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
2.1.1.01.01273	Riberpel Distribuidora De Papeis E Embal	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
2.1.1.01.01274	Riberteq Clean Comercio De Produtos De L	0,00	1.529,70	5.029,20	3.499,50
2.1.1.01.01276	Rodrigues E Marques Etiquetas E Rotulos	0,00	2.755,05	2.843,57	88,52
2.1.1.01.01282	Sameh Solucoes Hospitalares Ltda	0,00	16.869,80	23.029,80	6.160,00
2.1.1.01.01286	Segen Comercial Importadora Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.01.01288	Sing Way Industria E Comercio Ltda	0,00	9.850,00	19.450,00	9.600,00
2.1.1.01.01291	Starband Comercio E Sistemas De Identifi	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.01.01295	Tetra Farm Industria E Comercio De Mater	0,00	28.880,52	29.888,52	1.008,00
2.1.1.01.01297	Triomed Comercio, Representacoes E Assis	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
2.1.1.01.01299	Uni Hospitalar Ceara Ltda	0,00	7.611,93	7.611,93	0,00
2.1.1.01.01300	Urgencia Hospital Cruz Distribuidora De	0,00	33.234,80	36.734,80	3.500,00
2.1.1.01.01301	Vale Comercial Ltda	0,00	6.083,54	6.083,54	0,00
2.1.1.01.01305	Walimed Produtos Medicos Hospitalares	0,00	1.500,00	3.600,00	2.100,00
2.1.1.01.01307	Zappe Comercio E Distribuicao Ltda	0,00	3.554,94	3.554,94	0,00
2.1.1.01.01308	Lucas Ricardo Manieri De Almeida	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.01.01309	Alumisantos Vidros E Esquadrias Ltda	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2.1.1.01.01310	Solange Cristina Da Silva 78989507634	0,00	11.530,60	12.830,75	1.300,15
2.1.1.01.01311	Itamar Robinson Ceccon Junior	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.01312	Jl Dos Santos Silva	0,00	902,00	902,00	0,00
2.1.1.01.01313	Conselho Regional De Contabilidade Do Es	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.1.01.01314	Cirurgica Jaw Com De Material Med Hosp L	0,00	2.903,76	2.903,76	0,00
2.1.1.01.01315	Compuset Informatica Ltda	0,00	258,40	258,40	0,00
2.1.1.01.01316	Windmill Ltda	0,00	2.177,99	3.928,72	1.750,73
2.1.1.01.01317	Distribuidora De Medicamentos Beltrão	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.1.01.01318	Bortolazzi Embalagens Ltda	0,00	9.637,00	15.084,00	5.447,00
2.1.1.01.01319	Mariana Ap Valerio Pinheiro Jardim	0,00	4.370,94	6.626,01	2.255,07
2.1.1.01.01320	Bhfios Produtos Medicos Ltda	0,00	632,40	632,40	0,00
2.1.1.01.01321	J.A Delforno & Cia Ltda	0,00	28.312,20	28.312,20	0,00
2.1.1.01.01322	P.S.G Industria E Comercio LTDA	0,00	4.761,55	4.761,55	0,00
2.1.1.01.01323	Unica Pharma Dist. De Med E Materiais Ho	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2.1.1.01.01324	Naturaleite Ind E Com De Prod Latic Ltda	0,00	10.939,52	16.514,52	5.575,00
2.1.1.01.01325	Supra Diagnosticos Com. De Prod. Ltda	0,00	5.396,83	5.396,83	0,00
2.1.1.01.01326	Talita De Souza A Rocha Moveis Para Escr	0,00	870,00	870,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.01327	P H Meneses Comercio Ltda	0,00	946,80	946,80	0,00
2.1.1.01.01328	Farmacia Universitaria Cidinha Bonini	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.01329	Antonio Marcos Alves Bispo Chaveiro Me	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.01330	Manipularium Formulas Farmaceuticas Ltda	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.1.01.01331	Fabrimed Materiais Hospitalares Ltda	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.1.01.01332	Gustavo Funis Renosti Me	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.01.01333	Genesio A Mendes E Cia Ltda	0,00	84.139,20	197.469,60	113.330,40
2.1.1.01.01334	Primemed Comercio E Distribuidora Ltda	0,00	8.760,00	14.307,20	5.547,20
2.1.1.01.01335	Global Com De Artigos Em Geral Ltda	0,00	11.542,50	11.542,50	0,00
2.1.1.01.01336	Absoluta Com De Prod Medicos E Hosp Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.01.01337	Daniel Delgado Riposati Ltda	0,00	4.067,67	4.067,67	0,00
2.1.1.01.01338	Tbi Hospitalar Com De Prod Hosp Ltda	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.1.01.01339	Hrmedical Solucoes Eireli	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.01.01340	Souza&Souza Log E Dist. De Alimentos Ltd	0,00	3.264,33	7.156,46	3.892,13
2.1.1.01.01341	Ciamed Distribuidora De Medicamentos	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.01.01342	Rt Costa Feliciano Me	0,00	810,72	810,72	0,00
2.1.1.01.01343	Eco Diagnostica Ltda	0,00	4.545,00	18.132,00	13.587,00
2.1.1.01.01344	Lsi S.A	0,00	3.852,60	3.852,60	0,00
2.1.1.01.01345	Brg Construtora	0,00	81.452,78	189.540,14	108.087,36
2.1.1.01.01346	1 Tabeliao De Notas Rp	0,00	25,86	25,86	0,00
2.1.1.01.01347	Lv Med Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.1.01.01348	Arete Comercio De Produtos Odontologicos	0,00	0,00	145,00	145,00
2.1.1.01.01349	Olithier Com. De Mat E Merc Ltda	0,00	0,00	480,00	480,00
2.1.1.01.01350	Rm Com De Mercadorias E Materiais Ltda	0,00	0,00	1.586,85	1.586,85
2.1.1.01.01351	Med Center Comercial Ltda	0,00	18.563,07	46.968,26	28.405,19
2.1.1.01.01352	Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Sa	0,00	0,00	870,00	870,00
2.1.1.01.01353	Mf Comercio Gerenc E Servicos Ltda	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
2.1.1.01.01354	Art Medica Com E Rep De Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2.1.1.01.01355	Temdplast Embalagens Plasticas Ltda	0,00	0,00	32.850,30	32.850,30
2.1.1.01.01356	Douglas Donizetti Bernini Me	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.01.01357	Afc Ltda	0,00	0,00	680,00	680,00
2.1.1.01.01358	Zemya Medicamentos Ltda	0,00	0,00	67.050,00	67.050,00
2.1.1.01.01359	Comercial Hosp Cravinhos Ltda	0,00	4.864,40	5.649,20	784,80
2.1.1.01.01360	Rcom Com Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
2.1.1.01.01361	E. Pereira Producoes Ltda	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.1.1.01.01362	Luis Carlos Lopes Pereira Me	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.1.01.01363	Cleber Tadeu Bridi	0,00	0,00	2.807,80	2.807,80
2.1.1.01.01364	Santisil Com De Prod Alimenticios Ltda	0,00	0,00	188,40	188,40
2.1.1.01.01365	Utilar Shop Ind E Com De Utens. Domestic	0,00	0,00	816,46	816,46
2.1.1.01.01366	Victor Hugo Andrade E Silva Purif Me	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
2.1.1.01.01367	Artix Visual Sociedade Unipessoal Ltda	0,00	0,00	690,00	690,00
2.1.1.01.01369	Crudo Plast Ind E Comercio Ltda Me	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00
2.1.1.01.01370	Grr Comercio De Colchoes Ltda	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.01.01371	Max-Fer Tools Comercial Ltda	0,00	0,00	782,85	782,85
2.1.1.01.01375	Ribersaude Hospitalar Rp Ltda	0,00	0,00	345,60	345,60
2.1.1.01.01443	Eleto Centro Com De Pecas E Eletroelet	0,00	0,00	60.494,00	60.494,00
2.1.1.02	Fornecedores de Serv. Médicos PF	27.793,59	0,00	0,00	27.793,59
2.1.1.02.00004	Angelo Gustavo Zucca Mathes	974,33	0,00	0,00	974,33
2.1.1.02.00035	Joel Calchichi Rigo	276,92	0,00	0,00	276,92
2.1.1.02.00056	João Cornicelli	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
2.1.1.02.00111	Esidir José Faccio	204,80	0,00	0,00	204,80
2.1.1.02.00165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67	0,00	0,00	3.346,67
2.1.1.02.00173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70	0,00	0,00	557,70
2.1.1.02.00238	Luiz Arthur Z. Galvão Cesar	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.02.00247	Wagner S. Shimazaki	512,00	0,00	0,00	512,00
2.1.1.02.00255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00	0,00	0,00	228,00
2.1.1.02.00274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05	0,00	0,00	101,05
2.1.1.02.00354	Helio Sergio Fernandez Cyrino	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60
2.1.1.02.00360	Grasiela Soletti Facciolo	38,92	0,00	0,00	38,92
2.1.1.02.00365	Raphael Mismo de Carvalho	1.472,48	0,00	0,00	1.472,48
2.1.1.02.00368	Gustavo Prata Misiara	34,54	0,00	0,00	34,54
2.1.1.02.00371	Luciana de Abreu Soares Borges	126,90	0,00	0,00	126,90
2.1.1.02.00373	ENIO FERREIRA FREITAS	49,98	0,00	0,00	49,98
2.1.1.02.00376	Rogério A. Araujo Andrade	419,96	0,00	0,00	419,96
2.1.1.02.00396	Maria Betânia Calzavara Lemos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.02.00451	Lucas Albieri	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.02.00454	Douglas A. de Carvalho	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.00456	Frederico de A. Soares	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.1.02.00493	Ana Carolina Costa da Silva	2.802,80	0,00	0,00	2.802,80
2.1.1.02.00532	Ricardo Alexandre Silveira	673,76	0,00	0,00	673,76
2.1.1.02.00536	Miguel Francisco Julio Neto	6.607,58	0,00	0,00	6.607,58
2.1.1.02.00554	Bruna Alessandra da Silva	332,27	0,00	0,00	332,27
2.1.1.02.00569	Graziela Cruz e Silva	39,60	0,00	0,00	39,60
2.1.1.02.00598	Veridiana Verzignassi	575,96	0,00	0,00	575,96
2.1.1.02.00606	Jose Eduardo Chufalo	336,84	0,00	0,00	336,84
2.1.1.02.00607	David Leite Fortes	649,18	0,00	0,00	649,18
2.1.1.02.00623	Allana Campos Alves	2,00	0,00	0,00	2,00
2.1.1.03	Fornecedores Serv. Médicos PJ	5.516.928,53	16.309.591,13	11.522.290,83	729.628,23
2.1.1.03.00008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68
2.1.1.03.00009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	19.239,09	49.269,09	30.180,00	150,00
2.1.1.03.00011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00	198,60
2.1.1.03.00013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00	550,28
2.1.1.03.00016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00	7.037,36
2.1.1.03.00017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00	172,51
2.1.1.03.00021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82
2.1.1.03.00022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00	2.872,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.00023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00	1.354,87
2.1.1.03.00032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00	40,60
2.1.1.03.00034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00	657,53
2.1.1.03.00035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	10.427,57	0,00	0,00	10.427,57
2.1.1.03.00041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00	180,17
2.1.1.03.00043	Alioti Romano Servicos De Cirurgia Vasc	20.105,97	10.332,99	9.524,00	19.296,98
2.1.1.03.00044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	11.657,85	24.749,78	16.570,99	3.479,06
2.1.1.03.00047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	194.491,93	561.676,95	381.360,00	14.174,98
2.1.1.03.00051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79	0,00	0,00	2.030,79
2.1.1.03.00055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30	0,00	0,00	352.731,30
2.1.1.03.00066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00	0,00	0,00	32,00
2.1.1.03.00067	Granato Serviço Médico	175,68	0,00	0,00	175,68
2.1.1.03.00070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	2.400,54	0,00	0,00	2.400,54
2.1.1.03.00073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.685,57	0,00	0,00	5.685,57
2.1.1.03.00075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50
2.1.1.03.00076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05	0,00	0,00	6.802,05
2.1.1.03.00077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2.1.1.03.00094	Barbi & Graça S/S	7.217,14	0,00	0,00	7.217,14
2.1.1.03.00095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	8.296,34	23.951,35	15.655,01	0,00
2.1.1.03.00099	Orthos Clínica - Ortopedia E Psicologia	266,00	0,00	0,00	266,00
2.1.1.03.00100	Pontelli & Scialom Serviços Médicos Ltda	61.209,92	0,00	0,00	61.209,92
2.1.1.03.00103	Derma Plena Clínica Médica S/S	3.915,20	0,00	0,00	3.915,20
2.1.1.03.00120	CEORT - Centro Espec. Ortopedia Traumat	484,01	0,00	0,00	484,01
2.1.1.03.00125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	5.767,89	0,00	0,00	5.767,89
2.1.1.03.00126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	11.613,94	36.363,96	24.750,02	0,00
2.1.1.03.00127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00	150,84
2.1.1.03.00130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54	0,00	0,00	60.590,54
2.1.1.03.00136	Clínica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41	0,00	0,00	1.774,41
2.1.1.03.00142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60	0,00	0,00	593,60
2.1.1.03.00146	SLT Serviços Médicos LTDA	5.631,00	9.381,01	3.750,01	0,00
2.1.1.03.00150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.03.00163	Clínica Von Sehn Ltda	47.581,95	105.301,95	57.720,00	0,00
2.1.1.03.00167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	19.708,50	51.208,50	31.500,00	0,00
2.1.1.03.00171	JPH Clínica Médica LTDA ME	29.562,75	47.562,75	18.000,00	0,00
2.1.1.03.00174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	7.500,00	18.750,00	11.250,00	0,00
2.1.1.03.00175	João Francisco Franze Clínica Medica	5.250,00	17.250,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.00179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.03.00185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.03.00189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.03.00192	DL Serviços Médicos LTDA ME	35.897,62	113.147,62	77.250,00	0,00
2.1.1.03.00194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.03.00195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.1.03.00196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.00203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	47.220,00	125.640,00	78.420,00	0,00
2.1.1.03.00209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	23.931,75	72.681,75	48.750,00	0,00
2.1.1.03.00211	Gesti Servicos Medico - Hospitalares SP	106.332,05	343.974,29	237.642,24	0,00
2.1.1.03.00212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	12.000,00	33.000,00	21.000,00	0,00
2.1.1.03.00214	Jivago Jorge Scandiuizzi Eireli - Me	612,00	0,00	0,00	612,00
2.1.1.03.00215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76	0,00	0,00	8.955,76
2.1.1.03.00249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	7.038,75	29.538,75	22.500,00	0,00
2.1.1.03.00259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	141.056,75	430.285,19	291.951,90	2.723,46
2.1.1.03.00272	FAL Clínica Médica Eireli	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00273	Camila Picelli Fernandes - ME	12.669,75	45.669,75	33.000,00	0,00
2.1.1.03.00278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00
2.1.1.03.00298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.03.00323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.00329	Helou Rassi Servicos Medicos Ltda	23.700,00	79.050,00	55.350,00	0,00
2.1.1.03.00340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	38.830,43	105.580,43	66.750,00	0,00
2.1.1.03.00341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	40.500,00	106.500,00	66.000,00	0,00
2.1.1.03.00346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	13.200,00	29.400,00	16.200,00	0,00
2.1.1.03.00357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	16.893,00	58.293,00	41.400,00	0,00
2.1.1.03.00358	Lcf Psicologia E Servicos Medicos Ltda	11.100,00	47.250,00	36.150,00	0,00
2.1.1.03.00359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	18.582,30	68.982,30	50.400,00	0,00
2.1.1.03.00367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
2.1.1.03.00368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	40.500,00	107.250,00	66.750,00	0,00
2.1.1.03.00371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	21.060,00	67.080,00	46.020,00	0,00
2.1.1.03.00374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	22.140,00	66.420,00	44.280,00	0,00
2.1.1.03.00388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	32.931,96	100.371,96	67.440,00	0,00
2.1.1.03.00389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	22.620,00	82.680,00	60.060,00	0,00
2.1.1.03.00390	Mafran Serv. Méd. LTDA	22.620,00	63.940,00	41.320,00	0,00
2.1.1.03.00408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	1.126,20	2.626,20	1.500,00	0,00
2.1.1.03.00414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	21.060,00	59.280,00	38.220,00	0,00
2.1.1.03.00425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61	0,00	0,00	78.551,61
2.1.1.03.00430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	24.156,99	69.396,99	45.240,00	0,00
2.1.1.03.00434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	432,02	0,00	0,00	432,02
2.1.1.03.00438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	21.750,00	60.000,00	38.250,00	0,00
2.1.1.03.00439	Meucci Serviços Médicos LTDA	3.000,00	6.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.00442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	10.248,42	36.768,42	26.520,00	0,00
2.1.1.03.00468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00	78,90
2.1.1.03.00471	Clinica De Vacina, Alergia, Imunologia E	12.810,51	47.130,52	34.320,01	0,00
2.1.1.03.00474	Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto	48.170,89	118.167,70	70.253,80	256,99
2.1.1.03.00476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	8.784,36	43.104,36	34.320,00	0,00
2.1.1.03.00479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.00484	Natalia Albino Garcia Eireli	49.975,12	132.205,12	82.230,00	0,00
2.1.1.03.00491	Baruffi Med Eireli	15.372,63	52.032,63	36.660,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.00505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	0,00	31.165,00	31.165,00	0,00
2.1.1.03.00512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	30.332,32	87.182,32	56.850,00	0,00
2.1.1.03.00521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	24.750,00	68.250,00	43.500,00	0,00
2.1.1.03.00528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	25.500,00	63.750,00	38.250,00	0,00
2.1.1.03.00529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	2.928,12	6.048,12	3.120,00	0,00
2.1.1.03.00530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	9.291,15	28.191,15	18.900,00	0,00
2.1.1.03.00551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	14.040,00	49.920,00	35.880,00	0,00
2.1.1.03.00552	Pedro Naufal Serviços Médicos Ltda	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	281.378,00	866.980,92	590.084,00	4.481,08
2.1.1.03.00556	GD Serviços Médico LTDA	8.250,00	32.250,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.00563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	11.430,00	30.270,00	18.840,00	0,00
2.1.1.03.00565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	3.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.00567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	26.747,25	97.247,25	70.500,00	0,00
2.1.1.03.00574	Carramona Gonçalves Serviços Méd. Ltda	6.750,00	24.000,00	17.250,00	0,00
2.1.1.03.00575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	12.669,75	43.419,75	30.750,00	0,00
2.1.1.03.00577	Pvms Prestadora de Serviços Médicos Ltda	2.250,00	5.250,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.00578	Benchmark Gestao Em Saude E ServiçOs Med	37.500,00	60.000,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.00583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2.1.1.03.00585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	37.500,00	91.500,00	54.000,00	0,00
2.1.1.03.00589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	15.485,25	52.985,25	37.500,00	0,00
2.1.1.03.00592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00	1.295,38
2.1.1.03.00593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	20.460,00	59.910,00	39.450,00	0,00
2.1.1.03.00600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	45.751,87	102.001,87	56.250,00	0,00
2.1.1.03.00602	Castro Serviços Médicos LTDA	41.700,00	109.350,00	67.650,00	0,00
2.1.1.03.00615	Clínica Médica HS S/s	5.178,72	15.755,05	10.576,33	0,00
2.1.1.03.00616	Bastos da Cunha Médicos Associados	3.020,92	8.998,84	5.977,92	0,00
2.1.1.03.00618	Stracieri Serviços Médicos S/s	5.709,63	16.285,95	10.576,32	0,00
2.1.1.03.00621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	30.013,23	90.433,24	60.420,01	0,00
2.1.1.03.00627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	18.000,00	47.250,00	29.250,00	0,00
2.1.1.03.00629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	3.500,00	14.040,00	10.540,00	0,00
2.1.1.03.00639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	4.500,00	16.500,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.00640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	5.856,24	13.656,24	7.800,00	0,00
2.1.1.03.00649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	13.500,00	35.250,00	21.750,00	0,00
2.1.1.03.00655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	750,00	17.125,00	16.375,00	0,00
2.1.1.03.00668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	20.700,00	56.700,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.00675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	7.800,00	32.760,00	24.960,00	0,00
2.1.1.03.00676	Melo & Melo Assistencia Medica Ltda	22.500,00	66.000,00	43.500,00	0,00
2.1.1.03.00711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
2.1.1.03.00712	Marina Soccal da Silva Ltda	32.250,00	81.000,00	48.750,00	0,00
2.1.1.03.00716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	22.500,00	55.500,00	33.000,00	0,00
2.1.1.03.00721	Fujisan Cen. de Hemot. e Hemato do Ceara	43.958,66	65.937,99	43.958,66	21.979,33
2.1.1.03.00722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	12.650,00	38.525,00	25.875,00	0,00
2.1.1.03.00724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	12.000,00	42.000,00	30.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.00731	KOM Serviços Médicos Ltda	22.500,00	60.750,00	38.250,00	0,00
2.1.1.03.00734	MPP Serviços Médicos Ltda	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00738	RPS Serviços Médicos Ltda	10.410,00	31.860,00	21.450,00	0,00
2.1.1.03.00740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	18.000,00	54.750,00	36.750,00	0,00
2.1.1.03.00741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	18.000,00	51.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.03.00748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.750,00	120.000,00	80.250,00	0,00
2.1.1.03.00753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	39.529,62	91.789,62	52.260,00	0,00
2.1.1.03.00770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	10.920,00	35.880,00	24.960,00	0,00
2.1.1.03.00776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	11.700,00	25.740,00	14.040,00	0,00
2.1.1.03.00780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	14.820,00	19.500,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.00801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	6.750,00	20.250,00	13.500,00	0,00
2.1.1.03.00816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	17.250,00	44.250,00	27.000,00	0,00
2.1.1.03.00825	Serviços Medicos GFMED Ltda	17.160,00	45.240,00	28.080,00	0,00
2.1.1.03.00830	Dalrosso Serviços Medicos Ltda	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	21.960,90	70.656,90	48.696,00	0,00
2.1.1.03.00843	RNETO Serviços Medicos	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00
2.1.1.03.00851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	10.500,00	20.250,00	9.750,00	0,00
2.1.1.03.00856	O.Z. Medical Ltda	15.750,00	48.000,00	32.250,00	0,00
2.1.1.03.00865	P A C Martins Serviços Medicos Ltda	17.568,72	40.968,72	23.400,00	0,00
2.1.1.03.00868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	11.730,00	34.500,00	22.770,00	0,00
2.1.1.03.00871	Ajo Servicos Medicos Ltda	21.060,00	63.960,00	42.900,00	0,00
2.1.1.03.00884	RTFogaca Saude Ltda	19.240,00	50.310,00	31.070,00	0,00
2.1.1.03.00886	Persona Servicos Medicos Ltda	5.856,24	18.336,24	12.480,00	0,00
2.1.1.03.00892	BARS Serviços Medicos Ltda	12.810,00	27.090,00	14.280,00	0,00
2.1.1.03.00897	Giovana Bocca Mancini Ltda	750,00	3.750,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.00910	RB Rezende Serviços Medicos	31.980,00	91.260,00	59.280,00	0,00
2.1.1.03.00911	Salus Clinica Medica S/S	16.104,66	59.784,66	43.680,00	0,00
2.1.1.03.00913	WTJ Serviços Medicos Ltda	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00921	Isy Serviços Medicos Ltda	2.280,00	6.900,00	4.620,00	0,00
2.1.1.03.00930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	43.680,00	115.440,00	71.760,00	0,00
2.1.1.03.00931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	20.250,00	69.750,00	49.500,00	0,00
2.1.1.03.00942	Marcella Suassuna Serviços Medicos Ltda	3.000,00	9.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.00943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	82.259,52	257.559,52	175.300,00	0,00
2.1.1.03.00953	Braga Serviços Medicos Ltda	2.250,00	8.250,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.00956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	14.820,00	53.040,00	38.220,00	0,00
2.1.1.03.00975	B C Serviços Medicos Ltda	28.500,00	92.250,00	63.750,00	0,00
2.1.1.03.00980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	1.375,00	7.000,00	5.625,00	0,00
2.1.1.03.00981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	11.378,37	39.862,37	28.484,00	0,00
2.1.1.03.00983	Vlpopolin Saude Ltda	17.160,00	54.600,00	37.440,00	0,00
2.1.1.03.00987	Bampa Serviços Medicos Ltda	6.750,00	30.750,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.00988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	21.000,00	70.500,00	49.500,00	0,00
2.1.1.03.00991	MPPL Serviços Medicos Ltda	2.250,00	11.250,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.00994	Lais Aguila Saude Ltda	7.800,00	26.520,00	18.720,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.00998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	579,35	0,00	0,00	579,35
2.1.1.03.00999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	1.921.811,25	1.919.519,08	0,01	2.292,18
2.1.1.03.01002	A. B. Q. G. Serviços Ltda	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00
2.1.1.03.01006	A.H Servicos Medicos Ltda	0,00	70.860,61	70.860,61	0,00
2.1.1.03.01008	Aaamartins Servicos Medicos Ltda	0,00	91.770,00	91.770,00	0,00
2.1.1.03.01009	Aar Servicos Medicos Ltda	0,00	60.810,00	60.810,00	0,00
2.1.1.03.01010	Acm Correia Servicos Medicos Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01011	Afm Servicos Medicos Ltda	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2.1.1.03.01012	Afp Servicos Medicos Ltda	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01014	Aj Meneghetti Serviços Médicos Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01015	Ak Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.01016	Alca Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.1.03.01017	Alg Saude Ltda	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00
2.1.1.03.01018	Alves Servicos Medicos Ltda	0,00	13.407,75	13.407,75	0,00
2.1.1.03.01020	Amanda Gasparotto Servicos Medicos Ltda	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01021	Amanda Moraes Alves Ltda	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
2.1.1.03.01024	Ana Pontes Servicos De Saude Ltda	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2.1.1.03.01025	Andreia De Oliveira Alves Bernardes Ltda	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00
2.1.1.03.01026	Angelo Tartaglia Servicos Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01028	Annik Rigon Serviços Medicos Ltda	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.1.03.01029	Apg Saude Ltda	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2.1.1.03.01031	Arthur Reimann Oliveira Servicos Medicos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01033	Atn Serviços Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01035	Barbara Bim Simoes Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01036	Barbara Da Silva Paschoal Servicos Medic	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01040	Bps Atendimento Medico Ltda	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2.1.1.03.01042	Braga Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.1.03.01043	Bruna Fonseca Silva Servicos Medicos Ltd	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01044	Bueno & Bueno Solucoes Medicas Ltda	0,00	22.846,50	22.846,50	0,00
2.1.1.03.01045	Cafe Benfatti Servicos Medicos Ltda	0,00	65.869,01	65.869,01	0,00
2.1.1.03.01046	Camila Goncalves Saude Ltda	0,00	20.930,00	20.930,00	0,00
2.1.1.03.01047	Castro Empreendimentos Em Saude Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01049	Cbbdo Oliveira Servicos Ltda	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
2.1.1.03.01050	Cecilia Correa Dias Saude Ltda	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.1.03.01052	Cesar Augusto Dos Reis Mendes Sociedade	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
2.1.1.03.01054	Cesario Servicos Medicos Ltda	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
2.1.1.03.01055	Chini Servicos Medicos Ltda	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
2.1.1.03.01056	Clinica Medica Araujo Freitas Ltda	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
2.1.1.03.01059	Crry Serviços Medicos Ltda	0,00	58.662,38	58.662,38	0,00
2.1.1.03.01060	Cruz Menezes Serviços Medicos Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01061	D&F Ltda	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
2.1.1.03.01062	Daniele Chiuso Clinica Medica Ltda	0,00	110.303,55	110.303,55	0,00
2.1.1.03.01063	Danielle Cristina Pereira Ltda	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.01065	David Servicos Medicos Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01066	Dcpm Cirurgia Geral Ltda	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
2.1.1.03.01067	Dlr Medicos Slu Ltda	0,00	29.169,75	29.169,75	0,00
2.1.1.03.01070	Dra Marina Teixeira Rodrigues Clinica Me	0,00	11.744,00	11.744,00	0,00
2.1.1.03.01073	Ebz Servicos Medicos Ltda	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.1.03.01074	Ecoherz Diagnostico E Intervacao Cardio	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.1.03.01076	Emanuel Ferreira Goulart Servicos Medico	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01078	Ericksobral Saude Ltda	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2.1.1.03.01080	Evandro Machado Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01081	Evelton F. Ribeiro Servicos Medicos Ltda	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01083	Fcs Servicos Medicos Ltda	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
2.1.1.03.01085	Fernanda Gomes Cezario Ltda	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00
2.1.1.03.01086	Fi Servicos De Saude Ltda	0,00	94.590,00	94.590,00	0,00
2.1.1.03.01087	Fjr Medicina E Saude Ltda	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
2.1.1.03.01089	Fsf Saude Ltda	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
2.1.1.03.01090	G M Caselato Ltda	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01092	Gabriela De Andrade Bachur Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01093	Gauna Assistencia Medica Ltda	0,00	46.620,00	46.620,00	0,00
2.1.1.03.01095	Gbs Servicos Médicos Ltda	0,00	114.210,00	114.210,00	0,00
2.1.1.03.01100	Gpa Da Silva Servicos Medicos Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01102	Gsl Empresa De Saude Ltda	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.01104	Gustavomed Servicos Medicos Ltda	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.1.03.01105	Hbx Servicos Medicos Ltda	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.1.1.03.01106	Heleson Ferreira Health Care Servicos Me	0,00	46.020,00	46.020,00	0,00
2.1.1.03.01107	Hernani Conforti Psiquiatria E Psicoter	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2.1.1.03.01109	Hs Pazin Servicos Medicos Ltda	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2.1.1.03.01110	I Z A Servicos Medicos Ltda	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00
2.1.1.03.01112	If Mamud Medicina Ltda	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.01113	Ihss Servicos Medicos Ltda	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
2.1.1.03.01115	Ingrid Vitoria Luna Fontes Figueiredo Lt	0,00	32.174,56	32.174,56	0,00
2.1.1.03.01116	Instituto De Anestesiologia E Medicina P	0,00	317.172,58	317.862,41	689,83
2.1.1.03.01118	Izabella Martins Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01120	J.V.S.O Servicos Medicos Ltda	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.1.1.03.01121	Jafra Servicos Medicos Ltda	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
2.1.1.03.01122	Jb Clínica Ltda	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.1.1.03.01124	Jcjm Servicos Medicos Ltda	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
2.1.1.03.01127	Jmz Servicos Medicos Ltda	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
2.1.1.03.01128	Joao Pedro Gonçalves Paulino Servicos Me	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
2.1.1.03.01129	Joao Victor Albanezi Seroni Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.03.01131	Kfm Servicos Medicos Ltda	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.01133	L A E Servicos Medicos Ltda	0,00	77.881,05	77.881,05	0,00
2.1.1.03.01134	Lac Semesp Ltda	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00
2.1.1.03.01135	Laluma Servicos Medicos Ltda	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.01136	Larissa Grandini Paiva Ltda	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00
2.1.1.03.01137	Laura Coelho Serviços Medicos Ltda	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.1.1.03.01140	Lcterra Serviços Medicos Ltda	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
2.1.1.03.01142	Leonardo Lopes Lazarino Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01143	Leonardo Salamaia Servicos Medicos Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01144	Leonardo Silveira Solucoes Ltda	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01145	Leonardo Vinicius Silva Lima Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01146	Leticia De Melo Marques Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.03.01147	Lfmalto Servicos Medicos Ltda	0,00	23.257,12	23.257,12	0,00
2.1.1.03.01148	Lgm Serviços Medicos Ltda	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.03.01150	Lhf Servicos De Saude Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01151	Longhini Serviços Medicos Ltda	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
2.1.1.03.01152	Lr Cheade Servicos Medicos Ltda	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.1.03.01153	Ls Faria Ltda	0,00	63.180,00	63.180,00	0,00
2.1.1.03.01154	Lsc Servicos Medicos Ltda	0,00	51.610,00	51.610,00	0,00
2.1.1.03.01155	Lsf Serviços Medicos Ltda	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2.1.1.03.01157	Lucas Guimaraes Medservicos Ltda	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
2.1.1.03.01158	Luciana Chaebub Assistencia Medica Ltda	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00
2.1.1.03.01161	Lxa Servicos Medicos Ltda	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00
2.1.1.03.01162	M A Possani Servicos Medicos Ltda	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.03.01164	Manoel Thomaz Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01165	Manoela Abduch Sanches Servicos Medicos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
2.1.1.03.01166	Marcella Salim Ltda	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.1.03.01167	Marcio Ribeiro Trajano Telles Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01168	Maria Eduarda Lelis Serviços Medicos Ltd	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
2.1.1.03.01169	Mariah Chagas Crippa Ltda	0,00	82.740,00	82.740,00	0,00
2.1.1.03.01171	Martha L S Silva Ltda	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01174	Mc Serviços Medicos Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01175	Mcf Medicina Ltda	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
2.1.1.03.01180	Mf Servicos Medicos Ltda	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2.1.1.03.01183	Mkd Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01185	Mmartins Servicos Medicos Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01188	Mroj Serviços Medicos Ltda	0,00	89.310,00	89.310,00	0,00
2.1.1.03.01189	Mv Servicos Medicos Ltda	0,00	50.250,00	50.250,00	0,00
2.1.1.03.01190	Natalia Cristina Silva Siqueira Ltda	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.1.03.01191	Nfsiq Servicos Medicos Ltda	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.1.03.01192	Nlv Saude Ltda	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2.1.1.03.01196	P H Carvalho Pinheiro & Cia Ltda	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
2.1.1.03.01197	Pamela Vidal Mendonca Mihi Servicos Medi	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01198	Pantuzi De Moraes Assistencia Medica Ltd	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.03.01199	Paola Gabriela Escobosa Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01203	Pelizon & Martins Atividades Medicas Ltd	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
2.1.1.03.01204	PELOSI E GRANER MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.01205	Perillo Servicos Medicos Ltda	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00
2.1.1.03.01207	Pontes Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
2.1.1.03.01208	Prado Servicos Medicos Ltda	0,00	70.980,00	70.980,00	0,00
2.1.1.03.01212	Queda Toledo Prestacao De Serviços Medic	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01213	R. F. Fachin Tratamento Medico Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01214	R. Muller Servicos Medicos Ltda	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
2.1.1.03.01215	Radhamed Ltda	0,00	51.581,02	51.581,02	0,00
2.1.1.03.01216	Rafaela F Potrich Ltda	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
2.1.1.03.01217	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
2.1.1.03.01219	Renascer Saude Mental Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01221	Rsr Servicos Medicos Ltda	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.1.03.01222	Sabrina Duarte Gonçalves Ltda	0,00	73.537,65	73.537,65	0,00
2.1.1.03.01226	Schiavo Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01231	Siquelli Servicos Medicos Ltda	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2.1.1.03.01233	Stefanie Vitoria Servicos Medicos Ltda	0,00	65.445,00	65.445,00	0,00
2.1.1.03.01235	Taina S. F. Servicos Medicos	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
2.1.1.03.01236	Taveira Fernandes - Serviços Medicos Ltd	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01238	Tlot Servicos Medicos Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01240	Tomiyama Servicos Medicos Ltda	0,00	44.460,00	44.460,00	0,00
2.1.1.03.01241	Tortorello Assistencia Medica Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01242	Tulio Aguiar Farias Ltda	0,00	63.180,00	63.180,00	0,00
2.1.1.03.01247	Vcp Chaud Servicos Medicos Ltda	0,00	75.750,00	75.750,00	0,00
2.1.1.03.01248	Veronica Franco Servicos Medicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01249	Vfribeiro Serviços Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01252	Victoria Turra Navarro Ltda	0,00	89.608,87	89.608,87	0,00
2.1.1.03.01253	Vida & Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	109.980,00	109.980,00	0,00
2.1.1.03.01254	Vida Medicina & Saude Ltda	0,00	52.260,00	52.260,00	0,00
2.1.1.03.01255	Vieira Servicos Medicos Ltda	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
2.1.1.03.01256	Vilela Dohler - Servicos Medicos Ltda	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.01259	Zafani Servicos Medicos Ltda	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
2.1.1.03.01260	Zibiani Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	80.250,00	80.250,00	0,00
2.1.1.03.01261	Zt Serviços Médicos Ltda	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
2.1.1.03.01262	Aron Camargo Meta Aps Ltda	0,00	39.445,00	39.445,00	0,00
2.1.1.03.01263	Ana Mariani Servicos Medicos Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.03.01264	Alvaro Macedo Sm Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.01265	W.F.Servicos Medicos Ltda	0,00	3.703,87	3.703,87	0,00
2.1.1.03.01266	Bfm Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.01267	Tg Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01268	L F Servicos Medicos Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01269	Wp Serviços Medicos Ltda	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
2.1.1.03.01270	Chrystian Oliveira Honorato Ltda	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.03.01271	Els - Servicos Medicos Ltda	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
2.1.1.03.01272	Ile Servicos Medicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.03.01273	Mtj Servicos Medicos Ltda	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.1.03.01274	Pavanelli Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01276	Lmclinic Servicos Medicos Ltda	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2.1.1.03.01277	Lsl Servicos Medicos Ltda	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00
2.1.1.03.01278	Barbara Narciso Saude Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01279	Dda Servicos Medicos Ltda	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.1.03.01280	M Silber Servicos Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01281	Mf Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01282	Lvbr Servicos Medicos Ltda	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.1.03.01283	Clinica Medica Masj Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01284	Vcg Servicos Medicos Ltda	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.1.03.01285	Fca Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01286	Mpm Servicos Medicos Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.1.03.01287	Alexandre Salles De Faria Serviços Médic	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01288	Clinica Medica Alves Urias & Garcia Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01289	Ggp Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01290	Vnr Saude Ltda	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2.1.1.03.01291	Vlg Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01292	Atosmed Servicos E Saude Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.1.03.01294	Isabela Regina Buzetto Almeida	0,00	1.852,50	1.852,50	0,00
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.964.940,42	4.434.745,16	3.476.832,37	1.007.027,63
2.1.1.04.00004	Gm Ar Condicionado Ltda.	460,00	0,00	0,00	460,00
2.1.1.04.00008	Simpro Publicações E Telep.	1.232,75	3.940,62	3.940,62	1.232,75
2.1.1.04.00013	SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda	16.639,99	49.919,97	33.279,98	0,00
2.1.1.04.00018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.04.00026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	164.212,15	251.407,91	301.051,25	213.855,49
2.1.1.04.00039	Elevadores Atlas Schindler S/a	7.081,58	33.280,43	31.808,46	5.609,61
2.1.1.04.00052	Behrouz Biglari - Me	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.04.00055	Federação Das Santas Casas E Hosp. Ben.	0,00	2.546,91	2.546,91	0,00
2.1.1.04.00082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	4.738,50	0,00	0,00	4.738,50
2.1.1.04.00091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00	777,00	777,00	0,00
2.1.1.04.00097	Transterp(Antonio Aparecido Moreira R.P.	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.04.00099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	861,16	2.161,94	1.300,78	0,00
2.1.1.04.00127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00	8.539,19	8.539,19	0,00
2.1.1.04.00140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	1.855,00	5.550,00	17.875,60	14.180,60
2.1.1.04.00160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	1.613,90	4.999,12	3.385,22	0,00
2.1.1.04.00181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2.1.1.04.00191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	0,00	2.126,70	2.835,60	708,90
2.1.1.04.00223	Naairan Lopes Bezerra - EPP	820,00	0,00	0,00	820,00
2.1.1.04.00231	MV Sistemas Ltda	260.966,86	0,00	0,00	260.966,86
2.1.1.04.00274	MTH Tecnologia e Informática LTDA ME	1.830,86	0,00	0,00	1.830,86
2.1.1.04.00305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40
2.1.1.04.00330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	747,50	2.136,50	2.129,00	740,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.04.00354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	7.317,38	13.296,12	7.270,31	1.291,57
2.1.1.04.00359	Medribeirao Service Vendas E Assistencia	37.783,75	62.836,71	46.672,07	21.619,11
2.1.1.04.00364	Nova Estre LTDA	13.915,84	21.916,27	10.227,10	2.226,67
2.1.1.04.00367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	1.936,30	4.094,33	4.671,23	2.513,20
2.1.1.04.00370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	531,49	531,49	0,00	0,00
2.1.1.04.00371	Ciscro Imp. e Dist. de Prod. Méd.	5.313,34	18.983,67	15.320,33	1.650,00
2.1.1.04.00373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	2.280,00	6.840,00	6.840,00	2.280,00
2.1.1.04.00374	Aimara Com. e Repres. LTDA	9.052,28	16.943,75	11.697,72	3.806,25
2.1.1.04.00378	E.R. Soluções Informática Ltda	71.833,75	143.513,75	107.520,00	35.840,00
2.1.1.04.00380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2.1.1.04.00384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	252,00	756,00	504,00	0,00
2.1.1.04.00385	Telefônica Brasil S.A	46.117,58	36.434,97	35.988,85	45.671,46
2.1.1.04.00387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07	0,00	0,00	67.464,07
2.1.1.04.00392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	0,00	3.789,00	10.174,92	6.385,92
2.1.1.04.00393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	25.227,00	69.148,36	74.059,91	30.138,55
2.1.1.04.00395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	0,00	117,10	3.345,80	3.228,70
2.1.1.04.00399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	731,00	731,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00402	Tecnogera - Locação e Tranf de Energias	5.950,00	17.850,00	17.850,00	5.950,00
2.1.1.04.00411	City Ar Condicionado Com. E Serv. Ltda	17.159,11	92.136,85	101.889,15	26.911,41
2.1.1.04.00414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	291.308,39	848.189,02	556.880,63	0,00
2.1.1.04.00415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	11.766,64	17.649,99	11.373,35	5.490,00
2.1.1.04.00420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	24.337,02	93.903,03	95.888,46	26.322,45
2.1.1.04.00421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
2.1.1.04.00425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	61.422,00	92.133,00	61.422,00	30.711,00
2.1.1.04.00427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.1.04.00428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	35.547,08	110.964,44	111.664,44	36.247,08
2.1.1.04.00429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	159.079,76	325.702,34	166.622,58	0,00
2.1.1.04.00432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	11.016,78	11.016,78	0,00
2.1.1.04.00436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34
2.1.1.04.00439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	8.596,14	30.381,26	21.785,12	0,00
2.1.1.04.00441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2.1.1.04.00442	Serer Segurança Privada Eireli	187.210,09	508.276,75	358.180,35	37.113,69
2.1.1.04.00446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	39.081,65	375.125,50	355.289,70	19.245,85
2.1.1.04.00447	Aurum Softmatic Ltda	0,00	1.812,81	1.812,81	0,00
2.1.1.04.00448	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	10.350,67	10.350,67	1.000,38	1.000,38
2.1.1.04.00450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	4.077,59	12.232,77	12.232,77	4.077,59
2.1.1.04.00452	MC Point Relógios Industriais LTDA	3.211,00	9.633,00	6.422,00	0,00
2.1.1.04.00453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	1.800,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00
2.1.1.04.00456	CONDOMINIO INFINITE APARTS	824,39	2.444,08	1.619,69	0,00
2.1.1.04.00457	Microset Tecnologia Ltda	0,00	7.935,33	11.997,37	4.062,04
2.1.1.04.00458	26.452.732 Carlos Eduardo Minuti	1.000,00	2.600,00	2.200,00	600,00
2.1.1.04.00460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	32.130,00	96.390,00	64.260,00	0,00
2.1.1.04.00461	CW2 Multiservicos Ltda	213.589,56	597.562,48	383.972,92	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.1.04.00462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	13.222,26	41.211,78	41.211,78	13.222,26
2.1.1.04.00464	Santec Hospitalar Ltda	56.760,50	172.428,70	117.078,20	1.410,00
2.1.1.04.00465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	8.942,01	27.998,01	19.056,00	0,00
2.1.1.04.00466	FX Cards e Suprimentos Ltda	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.04.00467	STAFF Auditoria e Assessoria - EPP	3.075,00	9.225,01	6.150,01	0,00
2.1.1.04.00468	TNRIB Controle de Pragas Urbanas Ltda	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	256,00	608,00	608,00	256,00
2.1.1.04.00470	CCN Soluções Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.04.00471	Invicta Solucoes Em Servicos Ltda	6.747,79	23.429,05	17.402,48	721,22
2.1.1.04.00473	Arklok Equipamentos De Inf. Ltda	0,00	99.125,70	148.688,55	49.562,85
2.1.2	Obrigações	10.285.627,50	30.977.770,02	27.796.541,95	7.104.399,43
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	5.485.092,11	22.154.937,68	20.963.515,99	4.293.670,42
2.1.2.01.00001	Salário a Pagar	3.055.623,98	16.571.174,79	17.303.564,64	3.788.013,83
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	255.345,86	1.531.076,95	1.345.291,37	69.560,28
2.1.2.01.00003	Pensão Alimentícia a Pagar	8.810,81	48.888,14	52.332,82	12.255,49
2.1.2.01.00005	Férias A Pagar	1.675.527,18	3.130.686,17	1.508.679,48	53.520,49
2.1.2.01.00010	Vale Alimentação	489.784,28	873.111,63	753.647,68	370.320,33
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	1.644.515,18	4.615.690,17	3.887.235,43	916.060,44
2.1.2.02.00002	Mensalidade Sindical	48.864,84	86.335,71	41.897,54	4.426,67
2.1.2.02.00003	INSS - Empregados- A recolher	222.829,75	1.544.398,81	1.794.185,89	472.616,83
2.1.2.02.00005	F.G.T.S. - Empregado- A Recolher	560.706,45	1.930.510,80	1.807.716,29	437.911,94
2.1.2.02.00006	Plano De Saúde - Empregado	810.914,14	1.051.024,85	240.110,71	0,00
2.1.2.02.00009	Mensalidade Associativa	1.200,00	3.420,00	3.325,00	1.105,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	1.016.361,35	1.571.657,95	1.340.521,34	785.224,74
2.1.2.03.00001	Pessoa Física - Autônomo - IR - Cod. 058	77,20	77,20	0,00	0,00
2.1.2.03.00002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	602.626,25	936.637,29	888.181,73	554.170,69
2.1.2.03.00003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	65.699,81	114.268,00	88.781,27	40.213,08
2.1.2.03.00004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	261.676,17	375.457,23	249.827,43	136.046,37
2.1.2.03.00005	Inss retido Notas Fiscais	77.693,76	129.575,90	101.069,57	49.187,43
2.1.2.03.00007	Pessoa Jurídica- ISS	8.588,16	15.642,33	12.661,34	5.607,17
2.1.2.04	Outras Obrigações	2.034.254,49	2.578.425,13	1.436.395,28	892.224,64
2.1.2.04.00001	Energia Elétrica	147.101,78	478.311,71	366.883,64	35.673,71
2.1.2.04.00002	Água E Esgoto	289.824,46	369.587,70	278.005,87	198.242,63
2.1.2.04.00004	Premios De Seguros a Vencer	3.329,67	3.329,67	0,00	0,00
2.1.2.04.00007	Empréstimo Consignado	217.149,24	633.960,85	647.156,90	230.345,29
2.1.2.04.00009	TRSSC - Daerp	424.191,08	0,00	0,00	424.191,08
2.1.2.04.00010	Aluguéis A Pagar	721,41	14.914,23	14.914,23	721,41
2.1.2.04.00011	Adiantamento Convenios/SUS	121.372,82	121.372,82	0,00	0,00
2.1.2.04.00015	Taxas de Serviços Públicos	0,00	981,05	981,05	0,00
2.1.2.04.00017	Serviços de Lavanderia	53.816,52	154.051,43	100.234,91	0,00
2.1.2.04.00018	Adesão SES - Medicamentos - Covid-19	768.358,59	768.358,59	0,00	0,00
2.1.2.04.00052	Honorários Conselho Fiscal	8.388,92	20.590,96	15.252,56	3.050,52
2.1.2.04.00054	IPTU - Locação de Imóvel	0,00	10.135,70	10.135,70	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.2.04.00055	Depósito Judicial	0,00	2.830,42	2.830,42	0,00
2.1.2.06	Termo de Adesão	105.404,37	57.059,09	168.873,91	217.219,19
2.1.2.06.00009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	85.916,23	45.408,64	134.265,09	174.772,68
2.1.2.06.00057	Saerp CP T.A.	19.488,14	11.650,45	34.608,82	42.446,51
2.1.4	Provisões para Ações Judiciais	8.572.180,44	6.372.613,19	5.982.067,44	8.181.634,69
2.1.4.01	Prov. Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	201.443,44	284.264,40	156.929,26	74.108,30
2.1.4.01.00001	Provisão Ações Judiciais e Trabalhistas	201.214,92	284.264,40	156.929,26	73.879,78
2.1.4.01.00003	Provisão Penhora de Bens de Terceiros	228,52	0,00	0,00	228,52
2.1.4.02	Provisões Trabalhistas	8.370.737,00	6.088.348,79	5.825.138,18	8.107.526,39
2.1.4.02.00001	Provisão Férias a Pagar	6.715.975,96	4.325.863,65	3.932.427,98	6.322.540,29
2.1.4.02.00002	Provisão 13. Salário a Pagar	0,00	126.390,12	1.312.348,75	1.185.958,63
2.1.4.02.00003	Provisão Encargos S/ Férias	1.055.155,75	865.067,44	314.337,68	504.425,99
2.1.4.02.00004	Provisão Encargos S/13. Salário	0,00	9.971,83	104.573,31	94.601,48
2.1.4.02.00005	Provisão Reajuste Salarial	599.605,29	761.055,75	161.450,46	0,00
2.1.5	Receita a Apropriar	23.138.940,47	81.673.451,37	84.050.695,91	25.516.185,01
2.1.5.01	Receita Diferida	23.138.940,47	46.319.402,80	23.174.692,42	(5.769,91)
2.1.5.01.00006	CG a Executar- RD CG 01/2019 CRI Federal	1.634.710,81	1.634.710,81	0,00	0,00
2.1.5.01.00007	Receita Diferida Conv 04 e 022/2020 HMFA	36.582,27	46.456,15	9.873,88	0,00
2.1.5.01.00008	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Munic	5.649.980,00	5.649.980,00	0,00	0,00
2.1.5.01.00010	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Munic	1.964.675,77	1.964.675,77	0,00	0,00
2.1.5.01.00011	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Municip	2.462.783,60	2.462.783,60	0,00	0,00
2.1.5.01.00013	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Estad	176.082,67	375.053,91	198.971,24	0,00
2.1.5.01.00015	CG a Executar- RD CG 108/2021 UVV Munic	3.038.714,03	3.038.714,03	0,00	0,00
2.1.5.01.00016	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Fed	1.508.001,75	1.508.001,75	0,00	0,00
2.1.5.01.00017	Receita Diferida Conv 141/2022 CA4 Mun	78.265,80	1.768.739,34	1.690.473,54	0,00
2.1.5.01.00018	CG a Executar- RD CG 01/2020 Norte Feder	198.971,24	198.971,24	0,00	0,00
2.1.5.01.00019	CG a Executar- RD CG 02/2020 Oeste Feder	644.858,57	644.858,57	0,00	0,00
2.1.5.01.00020	CG a Executar- RD CG 29/2021 QUI Federal	12.990,61	12.990,61	0,00	0,00
2.1.5.01.00021	CG a Executar- RD CG 10/2021 UVV Federal	135.276,92	135.276,92	0,00	0,00
2.1.5.01.00022	Receita Diferida Conv 22/2020 HMFA Feder	28.289,40	28.289,40	0,00	0,00
2.1.5.01.00023	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Federa	1.895.493,88	1.895.493,88	0,00	0,00
2.1.5.01.00024	CG a Executar- RD CG 146/2023 U13 Munic	3.550.067,84	3.550.067,84	0,00	0,00
2.1.5.01.00025	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Munic	5.769,50	5.769,50	0,00	0,00
2.1.5.01.00026	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa	64.907,28	16.366.900,95	16.296.223,76	(5.769,91)
2.1.5.01.00027	CG a Executar-031/2024 UBS Unific.Munic	39.299,22	4.938.031,97	4.898.732,75	0,00
2.1.5.01.00029	Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp Mu	1.467,62	1.467,62	0,00	0,00
2.1.5.01.00030	Receita Diferida Conv.247/2023 Sererp Fe	11.751,69	92.168,94	80.417,25	0,00
2.1.5.04	Contratos de Gestão a Apropriar- UPAS	0,00	29.204.075,12	45.269.024,19	16.064.949,07
2.1.5.04.00001	UPA Leste- U13- Recursos CG nº324/2023	0,00	7.722.199,70	11.132.220,64	3.410.020,94
2.1.5.04.00004	UPA Oeste- USM- Recursos CG nº324/2023	0,00	7.126.948,53	11.601.728,80	4.474.780,27
2.1.5.04.00007	UPA Norte- UNM- Recursos CG nº324/2023	0,00	7.371.238,86	11.681.948,81	4.310.709,95
2.1.5.04.00010	UVV - Recursos CG nº324/2023	0,00	6.983.688,03	10.853.125,94	3.869.437,91
2.1.5.05	Contratos de Gestão a Apropriar- UBS	0,00	2.269.409,52	7.490.464,45	5.221.054,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

2.1.5.05.00001	UBS Cristo Redentor Recursos CG 031/2024	0,00	1.214.680,64	3.969.518,70	2.754.838,06
2.1.5.05.00002	UBS Quintino-ZEF- Recursos CG 031/2024	0,00	1.054.728,88	3.520.945,75	2.466.216,87
2.1.5.06	Convênio a Apropriar- HFA	0,00	1.736.339,61	1.724.541,31	(11.798,30)
2.1.5.06.00001	HFA- Recursos Convênio 022/2020	0,00	1.736.339,61	1.724.541,31	(11.798,30)
2.1.5.07	Convênios a Apropriar- CAPS	0,00	1.951.607,33	6.153.167,22	4.201.559,89
2.1.5.07.00001	CAPS- Recursos Conv. nº 141/2022	0,00	1.951.607,33	6.153.167,22	4.201.559,89
2.1.5.08	Convênios a Apropriar- SERERP	0,00	192.616,99	238.806,32	46.189,33
2.1.5.08.00001	SERERP- Recursos Conv nº 247/2023	0,00	192.616,99	238.806,32	46.189,33
2.2	Não Circulante	20.740.752,37	1.095.755,64	252.794,43	19.897.791,16
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	14.846.996,98	929.655,66	228.418,38	14.145.759,70
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	14.846.996,98	929.655,66	228.418,38	14.145.759,70
2.2.2.01.00001	Ações Judiciais e Trabalhistas	3.672.118,15	138.970,73	64.478,83	3.597.626,25
2.2.2.01.00004	Ações Judiciais e Cíveis	11.174.878,83	790.684,93	163.939,55	10.548.133,45
2.2.3	Parcelamentos	410.553,16	166.099,98	24.376,05	268.829,23
2.2.3.01	Parcelamentos	410.553,16	166.099,98	24.376,05	268.829,23
2.2.3.01.00002	Parcelamento Daerp LP - T.A.	109.889,04	134.265,09	24.376,05	0,00
2.2.3.01.00007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	300.664,12	31.834,89	0,00	268.829,23
2.2.5	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
2.2.5.01	Cessão de Uso e Empréstimo de Bens	5.483.202,23	0,00	0,00	5.483.202,23
2.2.5.01.00001	Cessão/Empr. - Bens Públicos Estaduais	4.379.722,80	0,00	0,00	4.379.722,80
2.2.5.01.00002	Cessão/Empr. - Bens Públicos Municipais	1.103.479,43	0,00	0,00	1.103.479,43
2.3	Patrimônio Líquido	(9.559.099,69)	0,00	0,00	(9.559.099,69)
2.3.1	Patrimonio Liquido	(13.126.581,09)	0,00	0,00	(13.126.581,09)
2.3.1.01	Capital Social	(13.126.581,09)	0,00	0,00	(13.126.581,09)
2.3.1.01.00001	Capital Social	(3.368.569,03)	0,00	0,00	(3.368.569,03)
2.3.1.01.00004	Resultado Acumulado	(24.974.752,00)	0,00	0,00	(24.974.752,00)
2.3.1.01.00005	Doações De Bens Imobilizado	16.739,94	0,00	0,00	16.739,94
2.3.1.01.00007	Dotação Inicial	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.3.1.01.00009	Aporte PMRP Lei 13.527 03 de junho 2015	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
2.3.3	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.567.481,40	0,00	0,00	3.567.481,40
2.3.3.01	Ajuste De Avaliação Patrimonial	3.567.481,40	0,00	0,00	3.567.481,40
2.3.3.01.00002	Ajuste Avaliação Patrimonial-Terreno	1.400.292,54	0,00	0,00	1.400.292,54
2.3.3.01.00003	Ajuste Avaliação Patrimonial-Benfeitória	2.163.755,80	0,00	0,00	2.163.755,80
2.3.3.01.00004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	3.210,43	0,00	0,00	3.210,43
2.3.3.01.00005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	222,63	0,00	0,00	222,63
3	Receitas	0,00	4.664,40	50.166.965,54	50.162.301,14
3.1	Receitas com Pacientes	0,00	4.664,40	47.728.902,65	47.724.238,25
3.1.1	Pacientes Particulares	0,00	200,00	18.489,57	18.289,57
3.1.1.01	Particular	0,00	200,00	18.489,57	18.289,57
3.1.1.01.00001	Internação/ Consulta	0,00	200,00	13.989,57	13.789,57
3.1.1.01.00005	Procedimento Cirúrgico	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	0,00	4.464,40	47.710.413,08	47.705.948,68
3.1.2.01	Receitas SUS	0,00	0,00	47.283.277,06	47.283.277,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

3.1.2.01.00001	SUS - SIH Internação	0,00	0,00	1.602.064,84	1.602.064,84
3.1.2.01.00002	SUS - Ambulatório	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.2.01.00100	U13 - CG 324/2023	0,00	0,00	7.722.199,70	7.722.199,70
3.1.2.01.00101	USM - CG 324/2023	0,00	0,00	7.126.948,53	7.126.948,53
3.1.2.01.00102	UNM - CG 324/2023	0,00	0,00	7.371.238,86	7.371.238,86
3.1.2.01.00103	UVV - CG 324/2023	0,00	0,00	6.983.688,03	6.983.688,03
3.1.2.01.00104	ZEF - CG nº 031/2024	0,00	0,00	1.054.728,88	1.054.728,88
3.1.2.01.00105	CRI - CG nº 031/2024	0,00	0,00	1.214.680,64	1.214.680,64
3.1.2.01.00106	HFA - Convênio nº 022/2020	0,00	0,00	1.736.339,61	1.736.339,61
3.1.2.01.00107	CA3 - Convênio nº 141/2022	0,00	0,00	1.951.607,33	1.951.607,33
3.1.2.01.00108	SER- Convênio nº 247/2023	0,00	0,00	192.616,99	192.616,99
3.1.2.01.00127	HSL- Conv 121/2021- Recurso Federal	0,00	0,00	4.203.888,57	4.203.888,57
3.1.2.01.00128	HSL- Conv 121/2021- Rec. Fed.- Piso Enf	0,00	0,00	123.261,30	123.261,30
3.1.2.01.00129	HSL- Conv 121/2021- Recurso Municipal	0,00	0,00	3.114.118,02	3.114.118,02
3.1.2.01.00130	HSL- Conv 121/2021- Recurso Estadual	0,00	0,00	2.485.895,76	2.485.895,76
3.1.2.03	Receitas com Convênios	0,00	0,00	427.136,02	427.136,02
3.1.2.03.00002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	0,00	0,00	199,59	199,59
3.1.2.03.00013	Santa Casa Saúde	0,00	0,00	53.528,93	53.528,93
3.1.2.03.00019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	0,00	0,00	229.916,22	229.916,22
3.1.2.03.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	0,00	0,00	4.948,94	4.948,94
3.1.2.03.00024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.187,43	2.187,43
3.1.2.03.00026	Unimed Ribeirão Preto	0,00	0,00	133.941,88	133.941,88
3.1.2.03.00035	Univida	0,00	0,00	2.068,75	2.068,75
3.1.2.03.00043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	0,00	0,00	37,63	37,63
3.1.2.03.00048	Sermed	0,00	0,00	129,57	129,57
3.1.2.03.00078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	0,00	0,00	177,08	177,08
3.1.2.04	(-) Deduções de Receitas com Convênios	0,00	4.464,40	0,00	(4.464,40)
3.1.2.04.00001	(-) Glosas de Convênios	0,00	4.464,40	0,00	(4.464,40)
3.2	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.595.253,36	1.595.253,36
3.2.1	Receitas Administrativas	0,00	0,00	1.595.253,36	1.595.253,36
3.2.1.01	Administrativa	0,00	0,00	1.409.854,83	1.409.854,83
3.2.1.01.00014	UNISEB	0,00	0,00	1.409.854,83	1.409.854,83
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	0,00	185.398,53	185.398,53
3.2.1.03.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	0,00	185.398,53	185.398,53
3.3	Receitas Financeiras	0,00	0,00	729.812,86	729.812,86
3.3.1	Receitas Financeiras	0,00	0,00	729.812,86	729.812,86
3.3.1.01	Financeiras	0,00	0,00	729.812,86	729.812,86
3.3.1.01.00001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	12.037,47	12.037,47
3.3.1.01.00002	Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	92,53	92,53
3.3.1.01.00003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	66.284,55	66.284,55
3.3.1.01.00004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	0,00	0,00	651.398,31	651.398,31
3.4	Receitas com Doações, Aux e Bonificacoes	0,00	0,00	16.222,05	16.222,05
3.4.1	Receitas c/ Doações, Aux. e Subvencoes	0,00	0,00	16.222,05	16.222,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

3.4.1.01	Receitas com Doações	0,00	0,00	16.222,05	16.222,05
3.4.1.01.00002	Doações Recebidas de PJ	0,00	0,00	16.222,05	16.222,05
3.5	Receitas Diversas	0,00	0,00	96.774,62	96.774,62
3.5.1	Recuperações	0,00	0,00	96.774,62	96.774,62
3.5.1.01	Recuperações Diversas	0,00	0,00	96.774,62	96.774,62
3.5.1.01.00006	Outras Receitas	0,00	0,00	84.844,52	84.844,52
3.5.1.01.00008	Multa Contratual	0,00	0,00	11.930,10	11.930,10
4	Custos	0,00	41.265.182,16	3.860.950,73	37.404.231,43
4.1	Contas de Resultado- Custo	0,00	41.142.559,98	3.738.718,55	37.403.841,43
4.1.1	Contas de Resultado- Custo	0,00	40.827.294,03	3.738.718,55	37.088.575,48
4.1.1.01	Custo com Pessoal	0,00	14.832.390,07	451.860,72	14.380.529,35
4.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	9.793.669,46	184.342,53	9.609.326,93
4.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	239.526,93	19.562,70	219.964,23
4.1.1.01.00003	Horas Extras	0,00	310.784,40	0,00	310.784,40
4.1.1.01.00004	Adicional Noturno	0,00	850.598,70	206,66	850.392,04
4.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	0,00	1.662.959,23	0,00	1.662.959,23
4.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	0,00	206.842,65	0,00	206.842,65
4.1.1.01.00007	Auxílio Creche	0,00	3.059,50	0,00	3.059,50
4.1.1.01.00009	Gratificações	0,00	206.075,99	0,00	206.075,99
4.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	111.599,81	142.363,35	(30.763,54)
4.1.1.01.00014	Assistência Médica Funcionários	0,00	16.828,92	3.832,30	12.996,62
4.1.1.01.00015	Vale Transporte	0,00	285.263,61	101.553,18	183.710,43
4.1.1.01.00017	Uniformes	0,00	18.530,50	0,00	18.530,50
4.1.1.01.00019	Anuênio	0,00	18.696,27	0,00	18.696,27
4.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	0,00	305.839,18	0,00	305.839,18
4.1.1.01.00024	Vale Alimentação	0,00	266.327,03	0,00	266.327,03
4.1.1.01.00026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	0,01	0,00	0,01
4.1.1.01.00031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	0,00	27.051,02	0,00	27.051,02
4.1.1.01.00032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	0,00	11.171,30	0,00	11.171,30
4.1.1.01.00036	Recursos Humanos - HFA	0,00	42.437,48	0,00	42.437,48
4.1.1.01.00037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
4.1.1.01.00040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	23.000,36	0,00	23.000,36
4.1.1.01.00043	Recursos Humanos CA3	0,00	35.586,32	0,00	35.586,32
4.1.1.01.00044	Outras Despesas CA3	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46
4.1.1.01.00047	Recursos Humanos - U13	0,00	101.862,94	0,00	101.862,94
4.1.1.01.00048	Recursos Humanos - USM	0,00	85.262,12	0,00	85.262,12
4.1.1.01.00049	Recursos Humanos - UNM	0,00	102.466,11	0,00	102.466,11
4.1.1.01.00050	Recursos Humanos - UVV	0,00	95.628,37	0,00	95.628,37
4.1.1.01.00051	Outras Despesas - HFA	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40
4.1.1.02	Custos com Encargos	0,00	1.373.689,43	48.427,16	1.325.262,27
4.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	0,00	1.373.689,43	48.427,16	1.325.262,27
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00	4.968.804,81	2.068.722,51	2.900.082,30
4.1.1.03.00001	Provisão para Férias	0,00	3.406.873,47	1.740.961,54	1.665.911,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	0,00	1.194.196,08	28.263,22	1.165.932,86
4.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00	274.647,25	296.052,29	(21.405,04)
4.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00	93.088,01	3.445,46	89.642,55
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	11.715.715,94	0,00	11.715.715,94
4.1.1.04.00002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	2.366.788,41	0,00	2.366.788,41
4.1.1.04.00003	Serviços de Raio X	0,00	485,16	0,00	485,16
4.1.1.04.00005	Serviços De Empresas	0,00	12.992,78	0,00	12.992,78
4.1.1.04.00012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	0,00	67.628,83	0,00	67.628,83
4.1.1.04.00013	Médicos CG 01/2019 Cristo	0,00	141.305,00	0,00	141.305,00
4.1.1.04.00014	Serviços Médicos - HFA	0,00	244.380,00	0,00	244.380,00
4.1.1.04.00017	Outros Serviços - HFA	0,00	6.882,51	0,00	6.882,51
4.1.1.04.00020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	63.376,76	0,00	63.376,76
4.1.1.04.00021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	105.525,68	0,00	105.525,68
4.1.1.04.00023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	0,00	19,95	0,00	19,95
4.1.1.04.00024	Laboratório CG 01/2020 UNM	0,00	7.531,30	0,00	7.531,30
4.1.1.04.00025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	11.420,37	0,00	11.420,37
4.1.1.04.00028	Laboratório CG 108/2021 UVV	0,00	12.880,52	0,00	12.880,52
4.1.1.04.00029	Médicos CA3	0,00	659.820,00	0,00	659.820,00
4.1.1.04.00030	Outros Serviços Terceiros - U13	0,00	652,46	0,00	652,46
4.1.1.04.00032	Serviços Médicos PJ - U13	0,00	1.344.970,01	0,00	1.344.970,01
4.1.1.04.00033	Serviços Médicos PJ - USM	0,00	1.658.335,01	0,00	1.658.335,01
4.1.1.04.00034	Serviços Médicos PJ - UNM	0,00	1.645.136,00	0,00	1.645.136,00
4.1.1.04.00035	Serviços Médicos PJ - UVV	0,00	1.538.160,00	0,00	1.538.160,00
4.1.1.04.00036	Outros Serv.Terceiros - U13	0,00	276.374,17	0,00	276.374,17
4.1.1.04.00037	Outros Serv.Terceiros - USM	0,00	452.889,05	0,00	452.889,05
4.1.1.04.00038	Outros Serv.Terceiros - UNM	0,00	378.415,23	0,00	378.415,23
4.1.1.04.00039	Outros Serv.Terceiros - UVV	0,00	297.602,58	0,00	297.602,58
4.1.1.04.00053	Serviços de Limpeza e Coleta de lixo-HSL	0,00	12.556,24	0,00	12.556,24
4.1.1.04.00055	Serviços e Honorários Advocatícios- HSL	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
4.1.1.04.00056	Serv Laboratoriais e de Hemoterapia- HSL	0,00	303.803,01	0,00	303.803,01
4.1.1.04.00057	Serviços de Lavanderia- HSL	0,00	100.234,91	0,00	100.234,91
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00	6.098.453,49	1.164.788,68	4.933.664,81
4.1.1.05.00001	Medicamentos	0,00	1.451.122,45	1.115.749,22	335.373,23
4.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	0,00	501.285,12	36.617,10	464.668,02
4.1.1.05.00003	Materiais de Laboratório	0,00	234.743,74	3.437,24	231.306,50
4.1.1.05.00004	Órteses e Próteses	0,00	16.096,39	3.683,06	12.413,33
4.1.1.05.00005	Material de Escritório	0,00	44.449,66	872,82	43.576,84
4.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	0,00	383.292,18	1.041,52	382.250,66
4.1.1.05.00007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	0,00	44.387,11	0,00	44.387,11
4.1.1.05.00008	Material de Limpeza	0,00	33.468,73	64,98	33.403,75
4.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	0,00	23.493,12	315,76	23.177,36
4.1.1.05.00012	Materiais de EPI	0,00	2.187,50	0,00	2.187,50
4.1.1.05.00028	Materiais Odontológicos	0,00	17,27	0,38	16,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.05.00030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	0,00	9.300,11	0,00	9.300,11
4.1.1.05.00031	Materiais e Medicamentos - HFA	0,00	145.447,20	1.000,53	144.446,67
4.1.1.05.00032	Outros Mat. Consumo - HFA	0,00	8.337,84	0,00	8.337,84
4.1.1.05.00041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	3.958,99	0,00	3.958,99
4.1.1.05.00043	Gêneros Alimentícios - HFA	0,00	28.758,85	0,00	28.758,85
4.1.1.05.00046	Gêneros Alimentícios - CA3	0,00	49.380,42	0,00	49.380,42
4.1.1.05.00047	Outros Mat. Consumo (Medicamentos)- CA3	0,00	6.159,63	50,86	6.108,77
4.1.1.05.00050	Medicamentos - U13	0,00	347.061,40	592,19	346.469,21
4.1.1.05.00051	Medicamentos - USM	0,00	390.631,12	111,38	390.519,74
4.1.1.05.00052	Medicamentos - UNM	0,00	536.935,39	438,26	536.497,13
4.1.1.05.00053	Medicamentos - UVV	0,00	408.790,83	369,32	408.421,51
4.1.1.05.00054	Outros Mat. Consumo - U13	0,00	77.852,50	0,00	77.852,50
4.1.1.05.00055	Outros Mat. Consumo - USM	0,00	82.287,55	0,00	82.287,55
4.1.1.05.00056	Outros Mat. Consumo - UNM	0,00	71.727,16	0,00	71.727,16
4.1.1.05.00057	Outros Mat. Consumo - UVV	0,00	77.471,97	0,00	77.471,97
4.1.1.05.00058	Mat. Medico e Hospitalar - U13	0,00	189.053,48	0,00	189.053,48
4.1.1.05.00059	Mat. Medico e Hospitalar - USM	0,00	234.811,90	17,23	234.794,67
4.1.1.05.00060	Mat. Medico e Hospitalar - UNM	0,00	264.002,36	0,00	264.002,36
4.1.1.05.00061	Mat. Medico e Hospitalar - UVV	0,00	209.844,81	0,00	209.844,81
4.1.1.05.00062	Gêneros Alimentícios - U13	0,00	155.048,63	0,00	155.048,63
4.1.1.05.00063	Mat. Medico e Hospitalar - CRI	0,00	6.789,47	0,00	6.789,47
4.1.1.05.00064	Mat. Medico e Hospitalar - ZEF	0,00	20.942,10	339,10	20.603,00
4.1.1.05.00065	Outros Mat. Consumo - CRI	0,00	8.970,29	0,00	8.970,29
4.1.1.05.00066	Outros Mat. Consumo - ZEF	0,00	7.108,05	87,73	7.020,32
4.1.1.05.00070	Gêneros Alimentícios - USM	0,00	4.254,25	0,00	4.254,25
4.1.1.05.00071	Gêneros Alimentícios - UNM	0,00	7.712,05	0,00	7.712,05
4.1.1.05.00072	Gêneros Alimentícios - UVV	0,00	3.822,19	0,00	3.822,19
4.1.1.05.00073	Gêneros Alimentícios - CRI	0,00	3.274,56	0,00	3.274,56
4.1.1.05.00074	Gêneros Alimentícios - ZEF	0,00	262,44	0,00	262,44
4.1.1.05.00075	Outros Mat. de Consumo - CA3	0,00	3.912,68	0,00	3.912,68
4.1.1.06	Materiais em Geral	0,00	150.489,43	123,44	150.365,99
4.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00	33.426,44	0,00	33.426,44
4.1.1.06.00002	Oxigênio e Carbogênio	0,00	68.337,66	0,00	68.337,66
4.1.1.06.00003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.371,80	0,00	1.371,80
4.1.1.06.00004	Peças e Acessórios de Reposição	0,00	16.052,10	0,00	16.052,10
4.1.1.06.00005	Material De Consumo Em Geral	0,00	8.532,78	0,00	8.532,78
4.1.1.06.00007	Gás de Cozinha	0,00	11.331,40	0,00	11.331,40
4.1.1.06.00009	Material Elétrico	0,00	2.793,82	0,00	2.793,82
4.1.1.06.00010	Utensílios	0,00	2.115,90	0,00	2.115,90
4.1.1.06.00012	Material de Construção	0,00	2.297,26	0,01	2.297,25
4.1.1.06.00013	Material Hidráulico	0,00	2.167,47	123,43	2.044,04
4.1.1.06.00014	Material de Informática	0,00	2.062,80	0,00	2.062,80
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	17.321,43	1.364,21	15.957,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.07.00001	Contribuições Sindicais	0,00	238,68	1.364,21	(1.125,53)
4.1.1.07.00002	Taxas de Serviços Públicos	0,00	981,05	0,00	981,05
4.1.1.07.00004	Alvarás E Registros	0,00	674,81	0,00	674,81
4.1.1.07.00005	Imposto Predial e Territorial	0,00	10.135,70	0,00	10.135,70
4.1.1.07.00009	Multas	0,00	130,16	0,00	130,16
4.1.1.07.00010	Despesas Legais	0,00	5.161,03	0,00	5.161,03
4.1.1.08	Despesas Gerais	0,00	1.670.429,43	3.431,83	1.666.997,60
4.1.1.08.00001	Aluguéis	0,00	306.448,82	0,00	306.448,82
4.1.1.08.00002	Energia Elétrica	0,00	123.445,81	0,00	123.445,81
4.1.1.08.00003	Água E Esgoto	0,00	70.207,53	0,00	70.207,53
4.1.1.08.00004	Telefonia e Internet	0,00	27.124,86	0,00	27.124,86
4.1.1.08.00005	Serviços De Informática	0,00	23.362,33	0,00	23.362,33
4.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	0,00	5.238,62	0,00	5.238,62
4.1.1.08.00009	Fretes, Carretos E Conduções	0,00	3.026,04	0,00	3.026,04
4.1.1.08.00011	Correio E Telegráfo	0,00	1.300,78	0,00	1.300,78
4.1.1.08.00016	Seguros	0,00	1.858,21	0,00	1.858,21
4.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	0,00	177.001,59	0,00	177.001,59
4.1.1.08.00020	Despesas Com Veiculos	0,00	526,98	0,00	526,98
4.1.1.08.00021	Esterilizações	0,00	4.671,23	0,00	4.671,23
4.1.1.08.00023	Análise Da Água	0,00	3.535,60	0,00	3.535,60
4.1.1.08.00026	Bens não imobilizados	0,00	870,00	0,00	870,00
4.1.1.08.00034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	0,00	15.707,45	0,00	15.707,45
4.1.1.08.00035	Locação - CRI	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
4.1.1.08.00037	Honorários Conselho Fiscal	0,00	15.252,56	3.431,83	11.820,73
4.1.1.08.00048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	0,00	27.011,18	0,00	27.011,18
4.1.1.08.00049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
4.1.1.08.00058	Itens não previstos - HFA	0,00	221,40	0,00	221,40
4.1.1.08.00059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	0,00	713,40	0,00	713,40
4.1.1.08.00063	Locação CA3	0,00	11.091,68	0,00	11.091,68
4.1.1.08.00065	Locação - HFA	0,00	20.956,45	0,00	20.956,45
4.1.1.08.00070	Locação - U13	0,00	110.087,06	0,00	110.087,06
4.1.1.08.00071	Locação - USM	0,00	108.824,66	0,00	108.824,66
4.1.1.08.00072	Locação - UNM	0,00	89.299,29	0,00	89.299,29
4.1.1.08.00073	Locação - UVV	0,00	76.049,77	0,00	76.049,77
4.1.1.08.00074	Utilidades Pública - U13	0,00	128.229,13	0,00	128.229,13
4.1.1.08.00075	Utilidades Pública - USM	0,00	41.760,36	0,00	41.760,36
4.1.1.08.00076	Utilidades Pública - UNM	0,00	113.901,43	0,00	113.901,43
4.1.1.08.00077	Utilidades Pública - UVV	0,00	132.465,21	0,00	132.465,21
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	0,00	315.265,95	0,00	315.265,95
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	0,00	163.939,55	0,00	163.939,55
4.1.2.02.00002	Provisões para Contingências Cíveis.	0,00	163.939,55	0,00	163.939,55
4.1.2.03	Depreciação e Amortização	0,00	151.326,40	0,00	151.326,40
4.1.2.03.00001	Depreciacao	0,00	151.326,40	0,00	151.326,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

4.2	Despesas Financeiras	0,00	122.232,18	122.232,18	0,00
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00	122.232,18	122.232,18	0,00
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	122.232,18	122.232,18	0,00
4.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	0,00	93,19	93,19	0,00
4.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	42.844,70	42.844,70	0,00
4.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	79.294,29	79.294,29	0,00
4.3	Despesas não Operacionais	0,00	390,00	0,00	390,00
4.3.2	Despesas Diversas	0,00	390,00	0,00	390,00
4.3.2.01	Despesas Diversas	0,00	390,00	0,00	390,00
4.3.2.01.00001	Despesas Diversas	0,00	390,00	0,00	390,00
5	Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	0,00	3.797.089,62	397.017,14	3.400.072,48
5.1	Despesa Comercial e Administrativa	0,00	3.615.166,02	397.017,14	3.218.148,88
5.1.1	Despesa Comercial e Administrativa	0,00	3.615.166,02	397.017,14	3.218.148,88
5.1.1.01	Despesa com Pessoal	0,00	1.913.275,00	67.758,60	1.845.516,40
5.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	1.351.278,00	47.335,13	1.303.942,87
5.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	0,00	12.398,91	718,99	11.679,92
5.1.1.01.00003	Horas Extras	0,00	14.003,49	0,00	14.003,49
5.1.1.01.00004	Adicional Noturno	0,00	27.246,45	0,00	27.246,45
5.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	0,00	90.766,28	0,00	90.766,28
5.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	0,00	34.697,53	0,00	34.697,53
5.1.1.01.00007	Auxílio Creche	0,00	1.285,84	0,00	1.285,84
5.1.1.01.00009	Gratificações	0,00	223.754,23	0,00	223.754,23
5.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	129.477,04	8.698,34	120.778,70
5.1.1.01.00015	Vale Transporte	0,00	0,00	11.006,14	(11.006,14)
5.1.1.01.00019	Anuênio	0,00	9.763,29	0,00	9.763,29
5.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	0,00	18.603,94	0,00	18.603,94
5.1.1.02	Despesas com Encargos	0,00	285.913,54	0,00	285.913,54
5.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	0,00	285.913,54	0,00	285.913,54
5.1.1.03	Provisões Trabalhistas	0,00	727.855,71	329.258,54	398.597,17
5.1.1.03.00001	Provisão para Férias	0,00	526.010,39	272.880,57	253.129,82
5.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	0,00	150.669,59	5.501,29	145.168,30
5.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	0,00	39.690,43	50.147,30	(10.456,87)
5.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	0,00	11.485,30	729,38	10.755,92
5.1.1.04	Serviços de Terceiros	0,00	494,00	0,00	494,00
5.1.1.04.00002	Serviços De Empresas	0,00	494,00	0,00	494,00
5.1.1.05	Materiais e Medicamentos	0,00	200.408,82	0,00	200.408,82
5.1.1.05.00001	Medicamentos	0,00	1,54	0,00	1,54
5.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	0,00	10.962,42	0,00	10.962,42
5.1.1.05.00005	Material de Escritório	0,00	6.149,30	0,00	6.149,30
5.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	0,00	96.212,17	0,00	96.212,17
5.1.1.05.00008	Material de Limpeza	0,00	8.781,92	0,00	8.781,92
5.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	0,00	75.474,44	0,00	75.474,44
5.1.1.05.00012	Materiais de EPI	0,00	2.827,03	0,00	2.827,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

5.1.1.06	Materiais em Geral	0,00	2.250,24	0,00	2.250,24
5.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00
5.1.1.06.00010	Utensílios	0,00	826,24	0,00	826,24
5.1.1.06.00014	Material de Informática	0,00	105,00	0,00	105,00
5.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	528,00	0,00	528,00
5.1.1.07.00008	Contribuição a Associação de Classe	0,00	528,00	0,00	528,00
5.1.1.08	Despesas Gerais	0,00	299.042,18	0,00	299.042,18
5.1.1.08.00001	Aluguéis	0,00	1.619,69	0,00	1.619,69
5.1.1.08.00005	Serviços De Informática	0,00	37.299,06	0,00	37.299,06
5.1.1.08.00009	Frete, Carretos E Conduções	0,00	166.622,58	0,00	166.622,58
5.1.1.08.00012	Contribuições E Assoc. Dos Hospitais	0,00	2.546,91	0,00	2.546,91
5.1.1.08.00014	Fotocópias E Autenticações	0,00	386,20	0,00	386,20
5.1.1.08.00015	Consultorias e Assessorias	0,00	86.645,12	0,00	86.645,12
5.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	0,00	3.922,62	0,00	3.922,62
5.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	185.398,53	0,00	185.398,53
5.1.1.10.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	0,00	185.398,53	0,00	185.398,53
5.2	Despesas Financeiras	0,00	181.923,60	0,00	181.923,60
5.2.1	Despesas Financeiras	0,00	181.923,60	0,00	181.923,60
5.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	181.923,60	0,00	181.923,60
5.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	0,00	59.782,74	0,00	59.782,74
5.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	42.844,70	0,00	42.844,70
5.2.1.01.00006	IOF	0,00	1,87	0,00	1,87
5.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	79.294,29	0,00	79.294,29

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	62.076.095,09	307.626.642,38	305.116.742,68	64.585.994,79
PASSIVO	62.076.095,09	145.690.411,58	138.842.314,05	55.227.997,56
Receitas	0,00	4.664,40	50.166.965,54	50.162.301,14
Custos	0,00	41.265.182,16	3.860.950,73	37.404.231,43
Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	0,00	3.797.089,62	397.017,14	3.400.072,48
Superávit				9.357.997,23