

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	64.585.994,79	299.459.354,60	291.314.257,13	72.731.092,26
1.1	Ativo Circulante	47.840.647,15	298.788.447,74	291.161.293,52	55.467.801,37
1.1.1	Disponível	30.548.232,19	232.251.539,19	219.323.936,11	43.475.835,27
1.1.1.01	Caixa	19,06	0,00	0,00	19,06
1.1.1.01.00001	Caixa	19,06	0,00	0,00	19,06
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.075.427,15	205.008.497,16	200.337.144,09	5.746.780,22
1.1.1.02.00010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	56.601.440,90	56.601.440,90	0,00
1.1.1.02.00014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	3.778,71	3.778,71	1,00
1.1.1.02.00020	Banco do Brasil C/C 177914-1	10.915,41	0,00	524,70	10.390,71
1.1.1.02.00021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	14.594.735,73	14.594.735,73	0,00
1.1.1.02.00038	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIVERSIDADES	13.101,22	6.913.813,94	6.746.505,50	180.409,66
1.1.1.02.00058	CEF 577217355-0 FHSL (ANTIGA 366-2)	1.610,48	51.173.802,20	51.174.745,22	667,46
1.1.1.02.00062	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA Municipal	315.887,85	2.101.137,19	2.344.042,86	72.982,18
1.1.1.02.00071	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Munic	35.920,31	153.652,42	144.581,41	44.991,32
1.1.1.02.00072	CEF 577054685-5 (0744-7) HSL MUNICIPAL	0,00	3.507.703,27	3.489.736,70	17.966,57
1.1.1.02.00073	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FEDERAL	0,00	4.464.183,86	4.464.183,86	0,00
1.1.1.02.00076	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FEDERAL	1.441,89	19.319,10	11.116,02	9.644,97
1.1.1.02.00078	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUNICIPAL	291.528,93	2.637.099,32	2.917.910,29	10.717,96
1.1.1.02.00079	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL ESTADUAL	124.275,14	2.874.908,41	2.997.503,55	1.680,00
1.1.1.02.00081	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Federal	23.872,63	26.121,60	14.030,42	35.963,81
1.1.1.02.00086	CEF 577501089-9 (1077-4) USM-Em. GMMS Fe	176.272,40	0,00	176.272,40	0,00
1.1.1.02.00087	CEF 577054724-0 (1086-3) UPAS UNIF Mun.	0,00	50.305.314,28	50.305.314,28	0,00
1.1.1.02.00088	CEF 577054725-8 (1087-1) UPAS UNIF Fed.	75.150,73	5.564.829,80	306.979,93	5.333.000,60
1.1.1.02.00090	CEF 577054729-0 (1115-0) SER Fed.	0,00	49.599,68	35.224,63	14.375,05
1.1.1.02.00092	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FED	0,00	399.024,38	399.024,38	0,00
1.1.1.02.00093	CEF 577054734-7 (1139-8) UBS UNIF FED	4.892,72	22.722,06	13.625,85	13.988,93
1.1.1.02.00094	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF. CC MUN	556,44	1.890.917,43	1.891.473,87	0,00
1.1.1.02.00095	CEF 575979135-0 UBSs UNIF ESTADUAL CC	0,00	1.704.392,88	1.704.392,88	0,00
1.1.1.03	Aplicações de Liquidez Imediata	29.472.785,98	27.243.042,03	18.986.792,02	37.729.035,99
1.1.1.03.00020	BB CP Automático C/C 177914-1	60.276,71	1.729,33	617,89	61.388,15
1.1.1.03.00022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	1.503.143,02	4.425.900,45	5.048.778,16	880.265,31
1.1.1.03.00023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	1.853,14	163.269,24	160.640,96	4.481,42
1.1.1.03.00037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	5.275,35	2.762,36	1.015,25	7.022,46
1.1.1.03.00050	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV FIC Giro	2.048.251,17	3.136.017,90	500.956,63	4.683.312,44
1.1.1.03.00073	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA FIC GIRO	153.775,05	1.059,31	154.666,92	167,44
1.1.1.03.00081	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Fic Mun	9.244,34	37,26	8.553,65	727,95
1.1.1.03.00082	CEF 577054685-5 (0744-7)HSL MUN FIC Giro	445.355,16	3.763,60	447.823,54	1.295,22
1.1.1.03.00083	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FED FIC Gir	331.242,32	2.929,32	325.372,90	8.798,74
1.1.1.03.00085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	529.219,94	17.419,11	0,00	546.639,05
1.1.1.03.00095	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL EST FIC Gir	3.788,94	62,15	1.993,85	1.857,24
1.1.1.03.00097	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Fed FICGir	55.444,70	1.643,74	441,28	56.647,16
1.1.1.03.00105	CEF 577054724-0 (1086-3) UPA UNIF MUN Fi	1.217.485,50	11.080.901,30	10.401.266,49	1.897.120,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

1.1.1.03.00106	CEF 577054725-8 (1087-1) UPA Unif FED FI	35.535,13	182.834,38	221,73	218.147,78
1.1.1.03.00108	CEF 577054724-0 (10863) UPA UNIF-MUN-CDB	9.961.957,10	259.041,33	0,00	10.220.998,43
1.1.1.03.00109	CEF 577054725-8 (10871) UPA UNIF FED CDB	1.585.659,32	42.806,56	0,00	1.628.465,88
1.1.1.03.00111	CEF 577054729-0 (1115-0) SER FIC G FE	1.454,61	43,13	11,03	1.486,71
1.1.1.03.00113	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FE FG	402.367,92	1.112,97	402.006,90	1.473,99
1.1.1.03.00114	CEF 577054735-5 (11401) UBS UNIF FED CDB	2.446.204,90	67.148,53	0,00	2.513.353,43
1.1.1.03.00115	CEF 577054734-7 (11398) UBS UNIF FIC G	14.995,61	444,57	119,34	15.320,84
1.1.1.03.00116	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED F Giro	950.439,31	30.312,71	6.218,32	974.533,70
1.1.1.03.00117	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED CDB FL	1.803.901,45	48.924,94	0,00	1.852.826,39
1.1.1.03.00118	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUN FIC Gi	1.260.472,34	39.404,81	451.922,28	847.954,87
1.1.1.03.00120	CEF 577054724-0 (10863)UPA UNIF MUN esme	2.158.100,64	5.252.100,17	23.251,47	7.386.949,34
1.1.1.03.00121	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF FIC G MUNICI	2.487.342,31	70.672,87	1.050.913,43	1.507.101,75
1.1.1.03.00122	CEF 575979135-0 UBSs UNIF ESTADUAL FIC G	0,00	853.562,52	0,00	853.562,52
1.1.1.03.00123	CEF 577054709-6 CAPS IIIAD Mun CDB FLX	0,00	701.896,50	0,00	701.896,50
1.1.1.03.00124	CEF 575979135-0 UBSs UNIF EST CDB Flex	0,00	855.240,97	0,00	855.240,97
1.1.2	Contas A Receber	14.121.729,80	57.346.632,21	62.970.103,99	8.498.258,02
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	1.403.654,22	0,00	49.599,68	1.354.054,54
1.1.2.01.00001	SUS - Serviços Hospitalares- A Receber	644.757,44	0,00	0,00	644.757,44
1.1.2.01.00003	Contratos de Gestão	709.297,10	0,00	0,00	709.297,10
1.1.2.01.00007	SERERP - 247/2023	49.599,68	0,00	49.599,68	0,00
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	764.406,75	732.171,88	561.772,52	934.806,11
1.1.2.02.00002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	7.109,45	0,00	42,67	7.066,78
1.1.2.02.00004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56	0,00	0,00	1.245,56
1.1.2.02.00005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	109,34	0,00	0,00	109,34
1.1.2.02.00008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.564,44	0,00	0,00	12.564,44
1.1.2.02.00013	Santa Casa Saúde	11.333,93	5.067,66	16.401,59	0,00
1.1.2.02.00019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	268.710,60	670.885,59	478.420,25	461.175,94
1.1.2.02.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	8.983,97	4.078,10	2.762,36	10.299,71
1.1.2.02.00023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00	191.585,99
1.1.2.02.00024	Sul America Serviços Med. Ltda.	33.831,39	0,00	0,00	33.831,39
1.1.2.02.00026	Unimed	79.274,85	52.140,53	64.145,65	67.269,73
1.1.2.02.00030	Apas	657,29	0,00	0,00	657,29
1.1.2.02.00033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00	10.375,38
1.1.2.02.00034	Univida	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.00043	Notre Dame Seguradora S/A	4.156,53	0,00	0,00	4.156,53
1.1.2.02.00044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00	1.864,27
1.1.2.02.00045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16
1.1.2.02.00048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00	117.822,39
1.1.2.02.00051	Sermed	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.2.02.00054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	2.500,72	0,00	0,00	2.500,72
1.1.2.02.00058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07
1.1.2.02.00068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24
1.1.2.02.00077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	177,08	0,00	0,00	177,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

1.1.2.03	Contas a receber FHSL -Conv.121/2021	5.653.197,36	10.518.736,03	10.074.505,74	6.097.427,65
1.1.2.03.00001	Unid Terapia Intensiva Leitos Enfermaria	667.553,82	1.634.721,81	1.634.721,81	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	143.572,56	143.572,56	0,00
1.1.2.03.00007	Leitos de Enf. Clinica de Retaguarda	0,00	674.793,75	674.793,75	0,00
1.1.2.03.00008	Incentivo da rede de Urg. e Emergencia	270.000,00	405.000,00	405.000,00	270.000,00
1.1.2.03.00009	Incentivo para servico de cardiologia	59.644,42	89.466,63	89.466,63	59.644,42
1.1.2.03.00011	Sala Estabilizacao	96.720,00	773.760,00	483.600,00	386.880,00
1.1.2.03.00012	Piso Nacional de Enfermagem	41.359,20	131.152,20	127.070,70	45.440,70
1.1.2.03.00013	Tabela SUS Paulista	2.485.895,76	2.264.676,25	2.485.895,76	2.264.676,25
1.1.2.03.00015	Port. GM/MS nº6464 30/12/2024	0,00	310.468,74	0,00	310.468,74
1.1.2.03.00016	Alta complexidade (maximo)	60.184,80	92.592,00	91.048,80	61.728,00
1.1.2.03.00017	Fundo Acoes Estrategicas e Compensacao	3.234,72	18.271,80	11.815,92	9.690,60
1.1.2.03.00018	Producao de Media Complexidade	1.968.604,64	2.952.906,96	2.952.906,96	1.968.604,64
1.1.2.03.00019	Ambulatorio de Ortopedia	0,00	79.110,72	26.370,24	52.740,48
1.1.2.04	Contas a receber- U13 - CG nº 324/2023	1.625.350,19	10.176.290,30	11.777.967,79	23.672,70
1.1.2.04.00001	U13- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	1.369.189,32	1.369.189,32	0,00
1.1.2.04.00002	U13- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	19.863,30	64.759,80	60.950,40	23.672,70
1.1.2.04.00003	U13- Tesouro Municipal	1.605.486,89	8.742.341,18	10.347.828,07	0,00
1.1.2.05	Contas a receber- USM - CG nº 324/2023	1.564.655,38	9.786.665,36	11.329.552,74	21.768,00
1.1.2.05.00001	USM- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	1.319.336,80	1.319.336,80	0,00
1.1.2.05.00002	USM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	18.774,90	63.399,30	60.406,20	21.768,00
1.1.2.05.00003	USM- Tesouro Municipal	1.545.880,48	8.403.929,26	9.949.809,74	0,00
1.1.2.06	Contas a receber- UNM - CG nº 324/2023	1.535.710,95	9.638.261,19	11.151.932,04	22.040,10
1.1.2.06.00001	UNM- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	1.329.775,16	1.329.775,16	0,00
1.1.2.06.00002	UNM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	18.774,90	59.589,90	56.324,70	22.040,10
1.1.2.06.00003	UNM- Tesouro Municipal	1.516.936,05	8.248.896,13	9.765.832,18	0,00
1.1.2.07	Contas a receber- UVV - CG nº 324/2023	1.552.034,03	9.717.078,27	11.247.888,50	21.223,80
1.1.2.07.00001	UVV- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	1.314.699,32	1.314.699,32	0,00
1.1.2.07.00002	UVV- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	18.230,70	57.141,00	54.147,90	21.223,80
1.1.2.07.00003	UVV- Tesouro Municipal	1.533.803,33	8.345.237,95	9.879.041,28	0,00
1.1.2.08	Contas a Receber- ZEF- CG nº 031/2024	3.401,46	1.292.401,56	1.292.401,56	3.401,46
1.1.2.08.00002	ZEF- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	3.401,46	10.204,38	10.204,38	3.401,46
1.1.2.08.00003	ZEF- Recurso Municipal	0,00	421.999,06	421.999,06	0,00
1.1.2.08.00004	ZEF- Recurso Estadual	0,00	860.198,12	860.198,12	0,00
1.1.2.09	Contas a Receber- CRI- CG nº 031/2024	4.081,86	1.269.541,92	1.269.269,82	4.353,96
1.1.2.09.00002	CRI- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	4.081,86	12.789,78	12.517,68	4.353,96
1.1.2.09.00003	CRI- Recurso Municipal	0,00	412.557,38	412.557,38	0,00
1.1.2.09.00004	CRI- Recurso Estadual	0,00	844.194,76	844.194,76	0,00
1.1.2.10	Contas a Receber- HFA- Conv 022/2020	8.979,30	1.972.952,40	1.973.224,50	8.707,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

1.1.2.10.00002	HFA- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	8.979,30	25.849,50	26.121,60	8.707,20
1.1.2.10.00003	HFA- Recurso Municipal	0,00	1.947.102,90	1.947.102,90	0,00
1.1.2.11	Contas a Receber- CAPS- Conv 141/2022	6.258,30	2.097.363,54	2.096.819,34	6.802,50
1.1.2.11.00002	CAPS- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	6.258,30	19.863,30	19.319,10	6.802,50
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	810.406,87	1.447.735,67	1.418.489,95	839.652,59
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	810.406,87	1.447.735,67	1.418.489,95	839.652,59
1.1.4.01.00002	Particulares	229,40	749,00	727,18	251,22
1.1.4.01.00003	Depositos Judiciais Trabalhista	(2.298,76)	0,00	0,00	(2.298,76)
1.1.4.01.00005	Cartão De Crédito	776,81	200,00	976,81	0,00
1.1.4.01.00006	Outros Créditos A Receber	577.440,40	1.409.854,83	1.409.854,83	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	329.601,19	31.078,00	0,00	360.679,19
1.1.4.01.00017	Servico De Nefrologia De Ribeirao Preto	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.4.01.00018	Sta Casa Miseric.Beneficência Portuguesa	2.131,13	1.053,84	2.131,13	1.053,84
1.1.5	Adiantamentos	(1.194.462,19)	1.139.004,55	1.105.983,58	(1.161.441,22)
1.1.5.01	Adiantamentos	(1.196.885,10)	1.134.504,55	1.101.890,00	(1.164.270,55)
1.1.5.01.00002	Adiantamento a Fornecedores	205,25	1.209,14	1.135,42	278,97
1.1.5.01.00003	Adiantamento de Férias	124.936,41	1.115.337,76	1.080.819,40	159.454,77
1.1.5.01.00004	TRANSITÓRIA ***Adiantamentos Convênio	(1.319.439,16)	0,00	0,00	(1.319.439,16)
1.1.5.01.00005	Adiantamentos Diversos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.5.01.00006	Adiantamento 13. Salário	0,00	0,00	1.073,30	(1.073,30)
1.1.5.01.00008	(-) INSS férias referente ao próximo mês	(4.987,60)	17.957,65	18.861,88	(5.891,83)
1.1.5.02	Vales	2.422,91	4.500,00	4.093,58	2.829,33
1.1.5.02.00001	Vales a colaboradores	2.422,91	4.500,00	4.093,58	2.829,33
1.1.6	Estoque	4.905.109,74	6.594.987,61	6.340.396,46	5.159.700,89
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	4.905.109,74	6.594.987,61	6.340.396,46	5.159.700,89
1.1.6.01.00001	Medicamentos	2.358.092,30	3.747.925,06	3.763.890,44	2.342.126,92
1.1.6.01.00003	Nutrição e Dietética	61.085,78	198.951,03	175.235,21	84.801,60
1.1.6.01.00005	Lavanderia/Costura/Rouparia	199.517,09	46.000,00	38.197,35	207.319,74
1.1.6.01.00006	Limpeza	81.767,19	90.955,77	103.460,27	69.262,69
1.1.6.01.00007	Descartáveis	82.984,73	161.936,24	168.164,29	76.756,68
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	1.187.732,28	1.536.946,02	1.445.025,85	1.279.652,45
1.1.6.01.00012	Materiais de EPI	23.014,46	0,00	2.467,30	20.547,16
1.1.6.01.00013	Materiais de Escritório	228.195,18	138.319,50	159.448,63	207.066,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

1.1.6.01.00014	Materiais de Laboratório	392.660,19	612.956,58	432.251,64	573.365,13
1.1.6.01.00015	Materiais de Odontologia	71.094,94	29.302,73	10.524,21	89.873,46
1.1.6.01.00018	Material de Construção	59.861,43	14.783,78	2.639,05	72.006,16
1.1.6.01.00019	Material de Hidráulica	44.274,52	3.633,28	2.901,52	45.006,28
1.1.6.01.00020	Material Elétrico	40.535,92	1.795,78	10.390,00	31.941,70
1.1.6.01.00021	Órteses e Próteses OPME	32.524,40	11.232,03	19.263,66	24.492,77
1.1.6.01.00022	Utensílios	274,20	0,00	0,00	274,20
1.1.6.01.00023	Material de Informática	34.982,64	249,81	6.537,04	28.695,41
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	2.623,40	8.548,51	2.383,43	8.788,48
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	2.623,40	8.548,51	2.383,43	8.788,48
1.1.7.01.00001	Premios de Seguros	2.623,40	8.548,51	2.383,43	8.788,48
1.2	Não Circulante	16.745.347,64	670.906,86	152.963,61	17.263.290,89
1.2.1	Realizável Longo Prazo	2.808.308,04	606.072,20	0,00	3.414.380,24
1.2.1.01	Depósito Judicial	2.808.308,04	606.072,20	0,00	3.414.380,24
1.2.1.01.00001	Deposito Judicial	2.808.308,04	606.072,20	0,00	3.414.380,24
1.2.3	Imobilizado	13.937.039,60	64.834,66	152.963,61	13.848.910,65
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.152.326,88	64.834,66	0,00	14.217.161,54
1.2.3.01.00001	Terrenos	1.640.492,27	0,00	0,00	1.640.492,27
1.2.3.01.00003	Benfeitorias	5.485.983,94	0,00	0,00	5.485.983,94
1.2.3.01.00005	Móveis E Utensílios	1.332.630,35	0,00	0,00	1.332.630,35
1.2.3.01.00006	Máquinas e Equipamentos	3.312.541,40	2.033,16	0,00	3.314.574,56
1.2.3.01.00007	Máquinas e Equipamentos- Hospitalares	1.668.261,99	62.801,50	0,00	1.731.063,49
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	(5.698.489,51)	0,00	152.963,61	(5.851.453,12)
1.2.3.04.00002	(-) Depreciação Móveis E Utensílios	(805.865,84)	0,00	16.407,78	(822.273,62)
1.2.3.04.00003	(-) Depreciação Máquina E Equipamento	(2.270.128,83)	0,00	37.039,83	(2.307.168,66)
1.2.3.04.00004	(-) Depreciação Equipamento Hospitalar	(501.783,02)	0,00	36.669,48	(538.452,50)
1.2.3.04.00005	(-) Depreciação Equip. De Informática	(574.668,16)	0,00	7.986,69	(582.654,85)
1.2.3.04.00006	(-) Depreciação Veiculo	(44.206,00)	0,00	0,00	(44.206,00)
1.2.3.04.00007	(-) Depreciação Benfeitorias	(1.501.837,66)	0,00	54.859,83	(1.556.697,49)
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	55.227.997,56	101.600.962,48	107.294.020,64	60.921.055,72
2.1	Circulante	44.889.306,09	100.646.095,32	107.270.510,35	51.513.721,12
2.1.1	Fornecedores	4.087.086,96	29.618.440,14	29.453.405,71	3.922.052,53
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	2.322.637,51	7.287.790,28	7.220.007,80	2.254.855,03
2.1.1.01.00011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	31.523,40	174.947,15	225.812,25	82.388,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes Ltda.	4.294,65	14.262,15	23.495,73	13.528,23
2.1.1.01.00014	Cia. Ultragaz S/A	6.492,50	12.221,80	13.409,00	7.679,70
2.1.1.01.00036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	0,00	33.130,33	35.384,73	2.254,40
2.1.1.01.00042	Posto De Serviços Maravilha	0,00	2.961,52	2.961,52	0,00
2.1.1.01.00052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	38.656,83	39.569,63	912,80
2.1.1.01.00056	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00	1.600,65	1.600,65	0,00
2.1.1.01.00060	Protec Equipamentos Médicos	0,00	427,50	837,90	410,40
2.1.1.01.00063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	41.426,00	154.414,30	166.660,10	53.671,80
2.1.1.01.00067	White Martins Gases Industriais Ltda	72.634,10	153.740,42	156.773,52	75.667,20
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.	756,00	2.022,60	2.847,60	1.581,00
2.1.1.01.00116	Servimed Comercial Ltda.	5.198,08	22.502,58	17.304,50	0,00
2.1.1.01.00132	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56	0,00	0,00	29.589,56
2.1.1.01.00154	Fábrica Artef. de Latex São Roque Ltda	9.352,00	9.352,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00160	L & M Equipamentos Hospitalares	0,00	33.880,40	60.410,40	26.530,00
2.1.1.01.00166	Cirurgica Ribeirão Preto	725,00	3.145,00	2.922,75	502,75
2.1.1.01.00179	Liane Manipulação De Formulas Ltda Epp	0,00	96,40	96,40	0,00
2.1.1.01.00184	Biocon - Diagnóstica Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
2.1.1.01.00187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	1.774,24	1.774,24	0,00	0,00
2.1.1.01.00193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.1.01.00205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	0,00	0,00	11.531,82
2.1.1.01.00208	Comercial Cirurgica Rioclarense	22.697,92	66.057,88	70.212,81	26.852,85
2.1.1.01.00232	G.R.A. Com. Importação E Exportação Ltda	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
2.1.1.01.00260	Rispel Distribuidora	0,00	1.706,90	2.111,90	405,00
2.1.1.01.00292	John Cassio Crispim Baldin Prod. De Limp	46.523,86	0,00	0,00	46.523,86
2.1.1.01.00293	Seven Fórmulas Quimioterápicas Ltda.	102,42	405,55	405,55	102,42
2.1.1.01.00298	Soquímica Laboratórios Ltda.	4.400,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00
2.1.1.01.00305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00	4.480,00	8.945,00	4.465,00
2.1.1.01.00315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	688,15	6.694,66	7.140,51	1.134,00
2.1.1.01.00317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	12.000,00	37.300,00	38.950,00	13.650,00
2.1.1.01.00326	Eurofarma Laboratorios Ltda.	8.340,00	14.184,75	5.844,75	0,00
2.1.1.01.00339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.1.01.00365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00	5.742,39
2.1.1.01.00410	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	31.350,00	47.190,00	15.840,00
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	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00425	Cirúrgica São José Ltda	5.118,75	7.356,29	5.799,22	3.561,68
2.1.1.01.00432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	136.810,30	465.659,91	466.461,10	137.611,49
2.1.1.01.00434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	3.432,97	35.162,30	38.748,22	7.018,89
2.1.1.01.00451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	0,00	737,70	737,70	0,00
2.1.1.01.00459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00	1.062,98	1.062,98	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.00461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	7.153,18	12.562,53	18.125,35	12.716,00
2.1.1.01.00463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	8.754,84	44.219,34	49.552,99	14.088,49
2.1.1.01.00471	Polo Cirúrgico Ltda - ME	0,00	3.484,90	3.484,90	0,00
2.1.1.01.00484	Hf Diagnostica e Equipamentos Ltda - EPP	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.1.01.00490	Labor Import Com Imp Exp Ltda	0,00	2.768,75	2.768,75	0,00
2.1.1.01.00511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	895,00	1.937,00	1.042,00	0,00
2.1.1.01.00514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	1.150,00	4.855,50	3.705,50	0,00
2.1.1.01.00526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	7.968,80	22.724,44	15.255,64	500,00
2.1.1.01.00543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	1.250,72	13.762,38	15.569,93	3.058,27
2.1.1.01.00561	Antibioticos do Brasil Ltda.	45.887,00	136.190,00	132.103,50	41.800,50
2.1.1.01.00576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.1.01.00578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	397,92	397,92	9.140,20	9.140,20
2.1.1.01.00579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00	1.624,00	2.764,00	1.140,00
2.1.1.01.00632	Romed Equipamentos Med. S Eireli EPP	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
2.1.1.01.00650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	4.705,60	4.705,60	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	1.310,40	5.779,80	4.469,40	0,00
2.1.1.01.00693	RM Produtos Higiene e Limpeza Ltda Me	1.921,55	0,00	0,00	1.921,55
2.1.1.01.00696	Helianto Farmaceutica Ltda EPP	8.064,00	24.416,00	19.712,00	3.360,00
2.1.1.01.00701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	9.550,00	10.555,00	1.005,00	0,00
2.1.1.01.00702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	42.926,48	121.435,16	154.025,73	75.517,05
2.1.1.01.00713	Oncovit Distrib.Medicamentos Ltda	0,00	4.155,22	4.155,22	0,00
2.1.1.01.00732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.1.01.00772	Perin e Cia Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.01.00774	S.J.Prod.Quimicos Ltda	0,00	779,40	779,40	0,00
2.1.1.01.00783	Sonia Regina Gomes Barbosa Me	1.885,40	0,00	0,00	1.885,40
2.1.1.01.00787	Isalain Distrib. Prod. Alimenticios Ltda	845,70	0,00	0,00	845,70
2.1.1.01.00803	Spider Tecnologia Ind.Com.Ltda	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
2.1.1.01.00852	Medical Farma Produtos Farmaceuticos	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2.1.1.01.00859	So Refil Comercio de Embalagens Ltda	5.625,00	9.600,00	3.975,00	0,00
2.1.1.01.00868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	98.603,20	281.899,30	269.095,40	85.799,30
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	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
2.1.1.01.00923	Acacia Comércio de Medicamentos LTDA	1.696,00	9.605,80	7.909,80	0,00
2.1.1.01.00928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	1.414,70	1.414,70	0,00
2.1.1.01.00939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00
2.1.1.01.00947	Newmed Produtos para Saúde LTDA	0,00	3.128,97	3.128,97	0,00
2.1.1.01.00949	Volgen Hospitalar LTDA ME	1.382,10	3.956,50	2.574,40	0,00
2.1.1.01.00959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	4.931,80	21.821,30	22.583,50	5.694,00
2.1.1.01.00999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	6.223,12	13.439,74	13.439,74	6.223,12
2.1.1.01.01000	Medicamental Hospitalar	12.369,27	34.124,31	36.234,44	14.479,40
2.1.1.01.01001	3p Medical Ltda	4.569,05	13.221,90	10.923,45	2.270,60
2.1.1.01.01002	4bio Medicamentos S.A.	4.816,00	39.325,12	139.815,28	105.306,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.01003	Abra Comercial E Distribuidora Ltda	3.342,63	11.897,44	21.745,31	13.190,50
2.1.1.01.01004	Acp Da Silva Quinoy Comercio E Servicos	472,10	1.961,10	3.299,50	1.810,50
2.1.1.01.01006	Alfalagos.. Ltda	10.779,16	21.038,24	28.211,50	17.952,42
2.1.1.01.01007	Alpick Comercio De Alimentos E Servicos	0,00	1.934,55	1.934,55	0,00
2.1.1.01.01011	Appromax Comercial Ltda	1.932,90	7.043,19	13.501,91	8.391,62
2.1.1.01.01012	Apta Hospitalar Distribuidora De Medicam	13.594,26	26.785,87	14.409,21	1.217,60
2.1.1.01.01013	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltd	3.800,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.01.01014	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	2.550,00	24.534,50	28.901,50	6.917,00
2.1.1.01.01015	Bioflexx Industrial E Comercial Ltda	16.527,95	22.976,56	6.448,61	0,00
2.1.1.01.01016	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	6.307,44	16.697,52	11.887,08	1.497,00
2.1.1.01.01017	Br Hosp Distribuidora Ltda	2.833,96	11.572,05	11.159,75	2.421,66
2.1.1.01.01018	Braggio Etiquetas Adesivas E Rotulos Ltd	7.195,20	7.195,20	0,00	0,00
2.1.1.01.01019	Brazmix Comercio Varejista E Atacadista	54.127,44	218.417,89	226.521,30	62.230,85
2.1.1.01.01020	Cafe Coliseu Ltda	0,00	38.334,10	43.334,20	5.000,10
2.1.1.01.01021	Cbs Medico Cientifica S/A	5.772,65	35.046,36	30.885,24	1.611,53
2.1.1.01.01022	Ccf Nutri Ltda	907,20	1.814,40	907,20	0,00
2.1.1.01.01024	Cepalab Laboratorios S.A	18.858,00	46.088,20	44.050,20	16.820,00
2.1.1.01.01025	Chl Produtos Para Saude Ltda	0,00	2.850,20	4.434,28	1.584,08
2.1.1.01.01026	Cm Hospitalar S.A.	2.972,47	9.313,47	8.037,00	1.696,00
2.1.1.01.01027	Cm Hospitalar Sa (Cajamar)	22.327,40	216.572,69	207.492,13	13.246,84
2.1.1.01.01028	Comercial Fenix Deaaz Ltda	4.452,93	13.771,16	14.061,41	4.743,18
2.1.1.01.01029	Confiance Comercio Varejista Eireli	8.702,84	42.847,77	57.944,08	23.799,15
2.1.1.01.01030	Corina Amelia Alves Da Silva	0,00	0,00	352,50	352,50
2.1.1.01.01031	Costa Camargo Com. De Prod. Hospitalares	48.425,40	117.840,88	105.038,30	35.622,82
2.1.1.01.01032	Darlu Industria Textil Ltda	411,60	1.572,90	1.161,30	0,00
2.1.1.01.01034	Decio Camargo - Produtos E Equipamentos	0,00	5.925,30	5.925,30	0,00
2.1.1.01.01035	Di Grano Com.E Dist. De Alimentos Ltda.	4.846,40	16.054,40	11.208,00	0,00
2.1.1.01.01036	Diagnostica Industria E Comercio Ltda	0,00	11.533,00	16.453,00	4.920,00
2.1.1.01.01038	Dimaster - Comercio De Produtos Hospital	124.055,73	414.652,56	495.663,76	205.066,93
2.1.1.01.01039	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	6.507,59	14.898,51	9.124,80	733,88
2.1.1.01.01040	Ecoforest Industria E Comercio De Plasti	3.598,80	9.296,90	5.698,10	0,00
2.1.1.01.01041	Ello Distribuicao Ltda	3.206,00	68.224,50	72.307,00	7.288,50
2.1.1.01.01042	Etl Produtos Alimenticios Ltda	12.183,36	56.975,62	62.429,90	17.637,64
2.1.1.01.01044	F&F Distribuidora De Produtos Farmaceuti	9.669,50	20.109,50	24.641,00	14.201,00
2.1.1.01.01045	Farmacia Abds Eireli	1.752,50	2.496,50	744,00	0,00
2.1.1.01.01046	Firstlab Ind. Imp. E Exp. De Produtos P	6.109,83	10.551,73	7.971,50	3.529,60
2.1.1.01.01047	Flama Distribuidora De Alimentos Ltda.	3.704,03	14.498,97	16.840,17	6.045,23
2.1.1.01.01048	Fox Industria E Comercio De Materiais Me	20.024,40	44.252,80	26.938,40	2.710,00
2.1.1.01.01049	Gf Mercantil Produtos E Servicos Para A	4.884,00	15.659,40	10.775,40	0,00
2.1.1.01.01050	Hosp-Pharma Manipulação E Suprimentos Lt	1.102,10	3.650,41	2.548,31	0,00
2.1.1.01.01051	Hts Tecnologia Em Saude Comercio Importa	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.1.01.01052	Inovamed Hospitalar Ltda	88.403,35	190.524,94	103.529,37	1.407,78
2.1.1.01.01053	Jet Industria E Comercio De Alimentos Lt	960,00	960,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.01054	Joao Paulo Garcia Pinton	17.858,00	61.038,00	65.218,00	22.038,00
2.1.1.01.01056	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	3.779,00	22.557,20	20.238,60	1.460,40
2.1.1.01.01057	Londricir Comercio De Material Hospitala	10.291,34	14.556,13	9.671,36	5.406,57
2.1.1.01.01060	Lupmed Comercial Distribuicao & Importac	211,32	765,36	787,32	233,28
2.1.1.01.01061	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	5.520,32	10.834,98	5.314,66	0,00
2.1.1.01.01062	Mapa Comercial E Distribuidora Ltda	87,00	87,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01063	Marcos Vinicius Lopes Cotrim Negreiros	924,00	3.696,00	3.344,88	572,88
2.1.1.01.01064	Medlevensohn Com. E Repres. De Prod. Ho	0,00	0,00	900,00	900,00
2.1.1.01.01066	Monte Cristo Importação E Distribuição L	432,00	432,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01067	Neupharma Dist. De Material Medico Hospi	31.061,60	50.250,80	21.349,20	2.160,00
2.1.1.01.01068	Nicphd Comercio De Cosmeticos E Servicos	0,00	0,00	368,80	368,80
2.1.1.01.01069	Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda	14.721,60	39.284,00	34.959,10	10.396,70
2.1.1.01.01070	Oficial De Registro De Titulos Documento	0,00	579,96	362,78	(217,18)
2.1.1.01.01071	Pablo Luis Martins	0,00	219,80	219,80	0,00
2.1.1.01.01072	Panpharma Distribuidora De Medicamentos	3.083,91	12.425,09	13.619,18	4.278,00
2.1.1.01.01073	Pgl Alimentos Ltda	39.999,09	105.763,14	74.589,90	8.825,85
2.1.1.01.01074	Plastic Way Produtos Para A Saude Ltda	0,00	3.517,00	3.517,00	0,00
2.1.1.01.01076	R Gonçalves Suprimentos Medicos Ltda	0,00	4.864,88	5.204,88	340,00
2.1.1.01.01077	Rd Papeis & Epi Ltda	27.586,70	117.676,52	101.666,32	11.576,50
2.1.1.01.01078	Samtronic Industria E Comercio Ltda	14.944,50	193.324,50	215.740,00	37.360,00
2.1.1.01.01079	Sao Jeronimo Distribuidora De Alimentos	1.426,20	2.464,28	2.630,98	1.592,90
2.1.1.01.01080	Sertvarejo Licitacoes Ltda	0,00	297,50	297,50	0,00
2.1.1.01.01081	Serv Imaging Ltda	30.350,00	77.350,00	54.750,00	7.750,00
2.1.1.01.01083	Silva Padoka Minimercado E Padaria Ltda	64.849,00	207.003,62	217.299,30	75.144,68
2.1.1.01.01084	Sispack Medical Ltda	15.921,00	21.085,00	15.294,50	10.130,50
2.1.1.01.01085	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	17.276,15	51.985,00	51.299,19	16.590,34
2.1.1.01.01086	Sysmex Do Brasil Ind E Comercio Ltda	18.720,00	81.120,00	62.400,00	0,00
2.1.1.01.01087	Timo Paper Suprimentos Para Escritorio L	1.657,13	8.853,30	7.436,17	240,00
2.1.1.01.01088	Tolesul Distribuidora De Medicamentos Lt	30.243,46	86.398,90	122.942,40	66.786,96
2.1.1.01.01089	Ts Comercio De Artigos De Armario Ltda	3.425,08	6.132,51	5.167,72	2.460,29
2.1.1.01.01090	Ultra Produtos De Limpeza Ltda	44.948,46	103.101,16	58.152,70	0,00
2.1.1.01.01092	Visionflex Soluções Graficas	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
2.1.1.01.01096	Drogal Farmaceutica Ltda FI 205	88,00	1.651,00	1.563,00	0,00
2.1.1.01.01097	Jbd Produtos Medicos Ltda	1.780,00	6.965,00	8.405,00	3.220,00
2.1.1.01.01100	Keledu Comercio De Materiais De Papelari	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.01.01101	Med Center Comercial Ltda	31.456,48	40.734,42	9.277,94	0,00
2.1.1.01.01102	Cb Distribuidora De Produtos Farmaceutic	9.836,43	31.402,45	23.525,92	1.959,90
2.1.1.01.01107	Agha Atacado Ltda	595,00	1.351,00	756,00	0,00
2.1.1.01.01111	Alternativa Licita Ltda	114,00	114,00	228,00	228,00
2.1.1.01.01113	Amatusa Comercio E Distribuicao De Produ	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
2.1.1.01.01114	Anibal Pires Galhardo	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.1.01.01118	Arley Toledo Marcondes Machado 668613308	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.1.01.01124	Bmg Distribuidora De Produtos Hospitalar	0,00	924,00	924,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.01127	Broilo Distribuidora De Produtos Farmace	17.119,75	18.818,25	1.698,50	0,00
2.1.1.01.01134	Cirurgica Bonaparte Ltda	0,00	4.676,50	5.392,00	715,50
2.1.1.01.01135	Cirurgica Ceron Importadora E Exportador	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01136	Cirurgica Cravinhos Ltda	0,00	1.197,30	1.197,30	0,00
2.1.1.01.01137	Cirurgica Olimpio	0,00	472,80	472,80	0,00
2.1.1.01.01140	Comercial Mangili & Silva Ltda	1.612,80	3.628,80	2.016,00	0,00
2.1.1.01.01141	Compose Tecidos Ltda	50,45	198,90	148,45	0,00
2.1.1.01.01143	Contrata Comercio De Produtos Em Geral L	0,00	697,00	697,00	0,00
2.1.1.01.01147	Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltd	0,00	3.427,14	3.427,14	0,00
2.1.1.01.01151	Doac Comercio & Servicos Ltda	0,00	46,50	46,50	0,00
2.1.1.01.01157	Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	0,00	1.625,00	5.882,00	4.257,00
2.1.1.01.01161	Ednaldo Salgado	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
2.1.1.01.01162	Eletro Terrivel Ltda	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01164	Elevate Utilidades Ltda	0,00	1.169,87	1.169,87	0,00
2.1.1.01.01170	Eugia Pharma Industria Farmaceutica Limi	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.1.01.01171	Expert Suprimentos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.01175	Force Medical Industria E Distribuidora	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
2.1.1.01.01176	Four Med Distribuidora Hospitalar Import	20.723,70	20.723,70	0,00	0,00
2.1.1.01.01177	Fps Comercio De Artigos Em Geral Ltda	1.729,30	4.066,50	4.290,60	1.953,40
2.1.1.01.01181	Gemmini Gestora De Equipamentos, Materia	292,95	803,95	511,00	0,00
2.1.1.01.01185	H&N Solucoes Ltda	324,00	528,70	204,70	0,00
2.1.1.01.01192	Hospdrogas Comercial Ltda	1.124,98	1.556,98	432,00	0,00
2.1.1.01.01193	Humana Alimentar Distrib De Medicamentos	3.189,95	14.287,57	16.702,67	5.605,05
2.1.1.01.01194	Impacta Med Distribuidora De Medicamento	846,00	7.280,12	9.413,32	2.979,20
2.1.1.01.01197	In Dental Produtos Odontologicos Medicos	0,00	3.920,09	3.920,09	0,00
2.1.1.01.01198	Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutic	0,00	2.122,20	2.122,20	0,00
2.1.1.01.01200	Injemed Medicamentos Especiais Ltda	0,00	681,20	681,20	0,00
2.1.1.01.01201	Inlabel Solucoes Em Rotulos Adesivos Ltd	0,00	3.550,26	3.550,26	0,00
2.1.1.01.01204	Jelivi Care Industria Ltda	0,00	0,00	297,00	297,00
2.1.1.01.01205	Jlg Comercial Ltda	160,05	160,05	96,03	96,03
2.1.1.01.01210	King Plast Embalagens Ltda	8.713,77	12.875,07	11.594,73	7.433,43
2.1.1.01.01211	Koral Hospitalar Ltda	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2.1.1.01.01214	Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude L	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01222	Medicina Segura Distribuicao E Promocao	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
2.1.1.01.01225	Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	6.453,38	6.453,38	0,00
2.1.1.01.01229	Moraes E Guedes Tintas Ltda	0,00	5.274,04	5.429,03	154,99
2.1.1.01.01230	Mrl Do Brasil Importação E Comercio Ltda	0,00	11.292,60	31.268,30	19.975,70
2.1.1.01.01237	Neo Medical Comercial Hospitalar Ltda	5.752,00	13.235,60	12.086,80	4.603,20
2.1.1.01.01242	Novac Industria Quimica Ltda	0,00	708,40	708,40	0,00
2.1.1.01.01248	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	14.746,40	164.676,23	184.813,03	34.883,20
2.1.1.01.01254	Politex Industria E Comercio Ltda	609,36	2.145,36	1.536,00	0,00
2.1.1.01.01257	Precision Comercial Distribuidora De Pro	561,60	561,60	0,00	0,00
2.1.1.01.01263	Prot Med Comercial E Servicos Ltda	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.01274	Riberteq Clean Comercio De Produtos De L	3.499,50	3.499,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01276	Rodrigues E Marques Etiquetas E Rotulos	88,52	88,52	0,00	0,00
2.1.1.01.01282	Sameh Solucoes Hospitalares Ltda	6.160,00	24.073,02	17.913,02	0,00
2.1.1.01.01286	Segen Comercial Importadora Ltda	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.1.1.01.01288	Sing Way Industria E Comercio Ltda	9.600,00	47.600,00	40.660,00	2.660,00
2.1.1.01.01291	Starband Comercio E Sistemas De Identifi	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01295	Tetra Farm Industria E Comercio De Mater	1.008,00	4.440,80	5.289,55	1.856,75
2.1.1.01.01297	Triomed Comercio, Representacoes E Assis	0,00	2.603,58	3.242,96	639,38
2.1.1.01.01298	Tuny Comercial Ltda	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00
2.1.1.01.01300	Urgencia Hospital Cruz Distribuidora De	3.500,00	28.810,00	25.310,00	0,00
2.1.1.01.01305	Walimed Produtos Medicos Hospitalares	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01310	Solange Cristina Da Silva 78989507634	1.300,15	4.896,15	8.373,10	4.777,10
2.1.1.01.01311	Itamar Robinson Cecon Junior	0,00	150,00	300,00	150,00
2.1.1.01.01312	Jl Dos Santos Silva	0,00	0,00	575,50	575,50
2.1.1.01.01316	Windmill Ltda	1.750,73	5.229,67	5.664,14	2.185,20
2.1.1.01.01318	Bortolazzi Embalagens Ltda	5.447,00	5.447,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01319	Mariana Ap Valerio Pinheiro Jardim	2.255,07	6.292,47	6.429,04	2.391,64
2.1.1.01.01321	J.A Delforno & Cia Ltda	0,00	24.452,30	24.452,30	0,00
2.1.1.01.01323	Unica Pharma Dist. De Med E Materiais Ho	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00
2.1.1.01.01324	Naturaleite Ind E Com De Prod Latic Ltda	5.575,00	19.009,40	20.461,00	7.026,60
2.1.1.01.01328	Farmacia Universitaria Cidinha Bonini	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.01333	Genesio A Mendes E Cia Ltda	113.330,40	113.631,98	301,58	0,00
2.1.1.01.01334	Primemed Comercio E Distribuidora Ltda	5.547,20	24.801,72	19.254,52	0,00
2.1.1.01.01337	Daniel Delgado Riposati Ltda	0,00	11.891,50	11.891,50	0,00
2.1.1.01.01338	Tbi Hospitalar Com De Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
2.1.1.01.01340	Souza&Souza Log E Dist. De Alimentos Ltd	3.892,13	11.323,19	11.066,22	3.635,16
2.1.1.01.01341	Ciamed Distribuidora De Medicamentos	0,00	6.765,36	6.765,36	0,00
2.1.1.01.01342	Rt Costa Feliciano Me	0,00	878,28	878,28	0,00
2.1.1.01.01343	Eco Diagnostica Ltda	13.587,00	47.806,20	34.219,20	0,00
2.1.1.01.01344	Lsi S.A	0,00	20.703,02	20.703,02	0,00
2.1.1.01.01345	Brg Construtora	108.087,36	504.112,81	396.025,45	0,00
2.1.1.01.01346	1 Tabeliao De Notas Rp	0,00	43,58	114,18	70,60
2.1.1.01.01348	Arete Comercio De Produtos Odontologicos	145,00	631,00	798,00	312,00
2.1.1.01.01349	Olithier Com. De Mat E Merc Ltda	480,00	480,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01350	Rm Com De Mercadorias E Materiais Ltda	1.586,85	3.991,35	2.404,50	0,00
2.1.1.01.01351	Med Center Comercial Ltda	28.405,19	117.246,59	118.076,87	29.235,47
2.1.1.01.01352	Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Sa	870,00	870,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01353	Mf Comercio Gerenc E Servicos Ltda	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01354	Art Medica Com E Rep De Prod Hosp Ltda	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01355	Temdplast Embalagens Plasticas Ltda	32.850,30	32.850,30	0,00	0,00
2.1.1.01.01356	Douglas Donizetti Bernini Me	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.1.01.01357	Afc Ltda	680,00	1.088,00	408,00	0,00
2.1.1.01.01358	Zemya Medicamentos Ltda	67.050,00	166.950,00	106.200,00	6.300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.01359	Comercial Hosp Cravinhos Ltda	784,80	1.414,80	1.575,00	945,00
2.1.1.01.01360	Rcom Com Hospitalar Ltda	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01362	Luis Carlos Lopes Pereira Me	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01363	Cleber Tadeu Bridi	2.807,80	3.125,80	318,00	0,00
2.1.1.01.01364	Santisil Com De Prod Alimenticios Ltda	188,40	188,40	0,00	0,00
2.1.1.01.01365	Utilar Shop Ind E Com De Utens. Domestic	816,46	1.575,00	758,54	0,00
2.1.1.01.01366	Victor Hugo Andrade E Silva Purif Me	4.880,00	5.128,00	248,00	0,00
2.1.1.01.01367	Artix Visual Sociedade Unipessoal Ltda	690,00	1.380,00	5.440,00	4.750,00
2.1.1.01.01368	J Roselli Moveis Ltda Epp	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.01369	Crudo Plast Ind E Comercio Ltda Me	1.397,00	4.330,70	2.933,70	0,00
2.1.1.01.01370	Grr Comercio De Colchoes Ltda	1.280,00	2.560,00	1.280,00	0,00
2.1.1.01.01371	Max-Fer Tools Comercial Ltda	782,85	1.862,83	1.079,98	0,00
2.1.1.01.01372	Ttack Medical Com Equip Hosp Eireli	0,00	900,00	1.200,00	300,00
2.1.1.01.01373	46.980.007 Adirlene F Da Silva Sanches	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.1.01.01374	Nicomed Produtos Hospitalares	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
2.1.1.01.01375	Ribersaude Hospitalar Rp Ltda	345,60	345,60	0,00	0,00
2.1.1.01.01376	Sul.Com Atacado E Varejo Ltda	0,00	2.181,40	2.181,40	0,00
2.1.1.01.01377	City Ar Serv E Com Sociedade Unipessoal	0,00	82.958,40	82.958,40	0,00
2.1.1.01.01378	V&V Solucoes Ilimitadas Ltda	0,00	6.090,00	10.440,00	4.350,00
2.1.1.01.01379	Bramed Com Hosp Do Brasil	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2.1.1.01.01380	Import Service Mat Med Hosp Ltda	0,00	10.186,38	10.186,38	0,00
2.1.1.01.01381	Unimax Comercial Eireli	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
2.1.1.01.01382	Cesar Augusto Silveira Rp	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.1.01.01383	Premium Servicos Graficos Digitais Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.01.01384	Cristalia Prod Quimicos Farmaceuticos Lt	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.01.01385	Dbi Comercio E Importacao Ltda	0,00	1.710,00	4.560,00	2.850,00
2.1.1.01.01386	Mmed Dist, Importadora, Com E Servicos L	0,00	1.924,71	1.924,71	0,00
2.1.1.01.01388	Cm Hospitalar S.A. Londrina	0,00	435,00	435,00	0,00
2.1.1.01.01389	Precision Com Dist De Prod Med Hosp Ltda	0,00	4.774,00	4.774,00	0,00
2.1.1.01.01390	Ccm Print Etiquetas E Rotulos Adesivos L	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.1.01.01391	Dimensao Solucoes Em Tecnologia Ltda	0,00	14.281,00	14.281,00	0,00
2.1.1.01.01392	Eder Santos Correa	0,00	2.560,32	3.474,72	914,40
2.1.1.01.01393	Diatheke Industria E Com Ltda Me	0,00	42.606,00	42.606,00	0,00
2.1.1.01.01394	Fran S Pharma Farmacia De Manip. Ltda	0,00	7.592,00	9.844,28	2.252,28
2.1.1.01.01395	Rs Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00
2.1.1.01.01396	Ninja Place Ltda	0,00	55,05	55,05	0,00
2.1.1.01.01397	Mineirao Distribuidora Ltda	0,00	480,26	480,26	0,00
2.1.1.01.01399	Future Medical Eireli	0,00	2.093,94	7.328,79	5.234,85
2.1.1.01.01400	Bigpar Copm De Par, Ferr. E Materiais	0,00	1.720,00	2.608,25	888,25
2.1.1.01.01401	Genesio A Mendes E Cia Ltda (35)	0,00	4.191,52	4.191,52	0,00
2.1.1.01.01402	Global Hospitalar Imkp E Com S.A	0,00	10.956,06	18.111,79	7.155,73
2.1.1.01.01403	Ojb Nicesio	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00
2.1.1.01.01404	Norte Sul Comercial Dist Ltda	0,00	5.616,95	15.016,80	9.399,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.01.01405	Rinaldo De Almeida Palacio Junior	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.01.01406	Cirilo Cabos Imp E Exp Ltda	0,00	194,76	194,76	0,00
2.1.1.01.01407	Supermedica Distribuidora Hosp Ltda	0,00	16.592,64	22.337,35	5.744,71
2.1.1.01.01408	Casa Qips Inovacao Em Treinamentos Ltda	0,00	2.138,40	4.514,40	2.376,00
2.1.1.01.01409	Plastier Ind Com E Rep De A. De Seguranc	0,00	325,00	1.625,00	1.300,00
2.1.1.01.01410	Med Cruz Equip Medicos Ltda	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.01.01411	Vbf De Souza Com De Moveis, Maq E Equip.	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.01.01412	Jf Horti Fruti Carabolante Ltda	0,00	1.058,23	1.058,23	0,00
2.1.1.01.01413	Biolimp Ltda	0,00	5.638,56	10.779,60	5.141,04
2.1.1.01.01414	Levox Coml De Fitas Ltda	0,00	979,65	979,65	0,00
2.1.1.01.01415	Regina Celi Scatolini Dos Reis	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.1.01.01416	Kss Comercio E Ind De Equip Medicos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.1.01.01417	Diabeticos Ltda	0,00	0,00	453,60	453,60
2.1.1.01.01418	New Higipel Comercial Ltda	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2.1.1.01.01419	Drogal Farmaceutica Ltda FI 205	0,00	18,66	18,66	0,00
2.1.1.01.01420	34.084.478 Jucirene Ribeiro Lins	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.1.01.01421	Medh Dist De Medicamentos Ltda	0,00	0,00	55.666,08	55.666,08
2.1.1.01.01422	Comsermas Com De Mat De Const Ltda	0,00	0,00	6.026,05	6.026,05
2.1.1.01.01423	Logmov Ltda	0,00	0,00	2.033,16	2.033,16
2.1.1.01.01424	Olivo E Machado Com De Art Med	0,00	0,00	327,85	327,85
2.1.1.01.01425	As Furiosas Ltda	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
2.1.1.01.01426	Globalmed Distribuicao Ltda	0,00	0,00	2.067,24	2.067,24
2.1.1.01.01427	Total Line Comercio E Servicos Ltda Me	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
2.1.1.01.01428	Naves Viagens E Turismo Ltda	0,00	6.208,70	6.208,70	0,00
2.1.1.01.01429	Ivan Barrachi	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.01.01430	Ciclo Pecas- Bicletas,Pecas E Servicos	0,00	94,50	94,50	0,00
2.1.1.01.01431	Hit Midias Com Visual,Grafica,Decoracao	0,00	0,00	535,50	535,50
2.1.1.01.01432	Evolves Dist De Eletronicos Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.01433	Baterias E Auto Eletrica Magalhaes Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.01435	J V C Ltda	0,00	0,00	3.470,97	3.470,97
2.1.1.01.01436	Luciney Inacio Mendes Camilo	0,00	0,00	808,00	808,00
2.1.1.01.01442	Narcel Refrigeracao Comercial Ltda	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00
2.1.1.01.01443	Eletro Centro Com De Pecas E Eletrolet	60.494,00	0,00	0,00	60.494,00
2.1.1.01.01454	Quartimed Hospitalar Ltda	0,00	849,60	849,60	0,00
2.1.1.01.01456	Centerkit	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

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 Fernadez 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	729.628,23	17.512.303,00	17.515.778,61	733.103,84
2.1.1.03.00008	Clinica Rossanez S/S	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68
2.1.1.03.00009	Cassiani E Nassar Serviços Médicos	150,00	57.300,03	57.300,03	150,00
2.1.1.03.00011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00	198,60
2.1.1.03.00013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00	550,28
2.1.1.03.00016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00	7.037,36
2.1.1.03.00017	Clinica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00	172,51
2.1.1.03.00021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82
2.1.1.03.00022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00	2.872,35
2.1.1.03.00023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00	1.354,87
2.1.1.03.00032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00	40,60
2.1.1.03.00034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00	657,53
2.1.1.03.00035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	10.427,57	0,00	0,00	10.427,57
2.1.1.03.00041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00	180,17
2.1.1.03.00043	Alioti Romano Servicos De Cirurgia Vasc	19.296,98	9.200,00	9.200,00	19.296,98
2.1.1.03.00044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	3.479,06	26.262,33	26.262,33	3.479,06
2.1.1.03.00047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	14.174,98	629.392,54	629.392,54	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

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	0,00	39.137,59	39.137,59	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 Traumato	484,01	0,00	0,00	484,01
2.1.1.03.00125	Comerp Coop. Trabalho Medico Rib Preto	5.767,89	0,00	0,00	5.767,89
2.1.1.03.00126	D Ferratone Serviços Medicos Ltda ME	0,00	37.125,03	37.125,03	0,00
2.1.1.03.00127	Clinica Medica Materbella SS	150,84	0,00	0,00	150,84
2.1.1.03.00130	VHP Consultoria e Serviços Medicos	60.590,54	0,00	0,00	60.590,54
2.1.1.03.00136	Clinica Med. Ramiro e Buzato Soc Simples	1.774,41	0,00	0,00	1.774,41
2.1.1.03.00142	Queiroz Filho Ortoped. Traumatolog. S/S	593,60	0,00	0,00	593,60
2.1.1.03.00146	SLT Serviços Médicos LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	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	0,00	129.150,00	129.150,00	0,00
2.1.1.03.00167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	0,00	54.777,50	54.777,50	0,00
2.1.1.03.00171	JPH Clínica Médica LTDA ME	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00
2.1.1.03.00174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	0,00	19.312,50	19.312,50	0,00
2.1.1.03.00175	João Francisco Franze Clinica Medica	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
2.1.1.03.00179	Escuta Fonoaudiologia LTDA	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.1.03.00185	R & R Médicos Associados S/C LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.1.03.00189	Clínica Cravinhos S/S LTDA	126,00	0,00	0,00	126,00
2.1.1.03.00192	DL Serviços Médicos LTDA ME	0,00	125.325,00	125.325,00	0,00
2.1.1.03.00194	Almeida Lot Serviços Médicos LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.03.00195	Mufasa Serviços Médicos LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.1.03.00196	Sarah Barbare Clínica Médica EIRELI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.00203	JSBO Serviços Médicos S/S LTDA	0,00	142.882,50	142.882,50	0,00
2.1.1.03.00209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	0,00	67.170,00	67.170,00	0,00
2.1.1.03.00211	Gesti Servicos Medico - Hospitalares SP	0,00	356.463,36	356.463,36	0,00
2.1.1.03.00212	Pignatti Clinica de Estetica Ltda	0,00	37.095,00	37.095,00	0,00
2.1.1.03.00214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	612,00	0,00	0,00	612,00
2.1.1.03.00215	Marcos Antonio Marton Filho EIRELI	8.955,76	0,00	0,00	8.955,76
2.1.1.03.00249	LF Sousa Serviços Médicos EIRELI	0,00	37.110,00	37.110,00	0,00
2.1.1.03.00259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	2.723,46	491.819,07	491.819,07	2.723,46
2.1.1.03.00272	FAL Clínica Médica Eireli	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
2.1.1.03.00273	Camila Picelli Fernandes - ME	0,00	59.125,00	59.125,00	0,00
2.1.1.03.00298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00	800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.00323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.00329	Helou Rassi Servicos Medicos Ltda	0,00	61.612,50	61.612,50	0,00
2.1.1.03.00340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	0,00	109.165,00	109.165,00	0,00
2.1.1.03.00341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	0,00	102.602,50	102.602,50	0,00
2.1.1.03.00346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
2.1.1.03.00357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
2.1.1.03.00358	Lcf Psicologia E Servicos Medicos Ltda	0,00	56.025,00	56.025,00	0,00
2.1.1.03.00359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	0,00	49.305,15	73.800,00	24.494,85
2.1.1.03.00367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	0,00	104.220,05	104.220,01	(0,04)
2.1.1.03.00368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	0,00	111.892,50	111.892,50	0,00
2.1.1.03.00371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	0,00	76.987,50	76.987,50	0,00
2.1.1.03.00374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	0,00	60.292,50	60.292,50	0,00
2.1.1.03.00388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	0,00	98.325,00	98.325,00	0,00
2.1.1.03.00389	A.G. Rezende Lopes Serv. Méd. LTDA	0,00	102.360,00	102.360,00	0,00
2.1.1.03.00390	Mafran Serv. Méd. LTDA	0,00	85.970,00	85.970,00	0,00
2.1.1.03.00414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	0,00	65.055,00	65.055,00	0,00
2.1.1.03.00425	Techcapital Diag & Equip Med Hosp Ltda	78.551,61	0,00	0,00	78.551,61
2.1.1.03.00430	Kma Clinica Pediatrica S/S Ltda	0,00	75.452,50	75.452,50	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	0,00	116.860,00	116.860,00	0,00
2.1.1.03.00439	Meucci Serviços Médicos LTDA	0,00	3.787,50	3.787,50	0,00
2.1.1.03.00442	Ferrao Serviços Medicos Eireli	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.00453	MBLM Serviços Medicos Ltda	0,00	56.595,00	56.595,00	0,00
2.1.1.03.00461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	0,00	40.582,52	40.582,52	0,00
2.1.1.03.00468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00	78,90
2.1.1.03.00471	Clinica De Vacina, Alergia, Imunologia E	0,00	70.102,49	70.102,50	0,01
2.1.1.03.00474	Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto	256,99	117.075,47	117.075,47	256,99
2.1.1.03.00476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	0,00	61.295,00	61.295,00	0,00
2.1.1.03.00479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00
2.1.1.03.00484	Natalia Albino Garcia Eireli	0,00	130.830,01	130.830,01	0,00
2.1.1.03.00491	Baruffi Med Eireli	0,00	62.265,01	62.265,01	0,00
2.1.1.03.00505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	0,00	62.330,00	62.330,00	0,00
2.1.1.03.00512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	0,00	92.035,02	92.035,02	0,00
2.1.1.03.00521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	0,00	86.985,00	86.985,00	0,00
2.1.1.03.00528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	0,00	63.395,00	63.395,00	0,00
2.1.1.03.00529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	0,00	9.052,50	9.052,50	0,00
2.1.1.03.00530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.1.03.00533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
2.1.1.03.00551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
2.1.1.03.00555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	4.481,08	1.045.544,80	1.045.544,80	4.481,08
2.1.1.03.00556	GD Serviços Médico LTDA	0,00	29.055,00	29.055,00	0,00
2.1.1.03.00563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	0,00	30.060,00	30.060,00	0,00
2.1.1.03.00565	Nogueira Barros Clínica Medica S/S Ltda	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.00567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
2.1.1.03.00574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltd	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00
2.1.1.03.00575	Acmoreaes Prestadora de Serv Médicos Ltda	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
2.1.1.03.00578	Benchmark Gestao Em Saude E ServiÇos Med	0,00	65.715,00	65.715,00	0,00
2.1.1.03.00583	Sapientiae Soluções Médicas Ltda	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2.1.1.03.00585	Br Santos Serviços Médicos Ltda	0,00	65.775,00	65.775,00	0,00
2.1.1.03.00589	Erika Keiko Misugi Clínica Médica Eireli	0,00	78.922,51	78.922,51	0,00
2.1.1.03.00592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00	1.295,38
2.1.1.03.00593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00	65.850,00	65.850,00	0,00
2.1.1.03.00600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	0,00	90.930,00	90.930,00	0,00
2.1.1.03.00602	Castro Serviços Médicos LTDA	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00
2.1.1.03.00615	Clínica Médica HS S/s	0,00	17.014,08	17.014,08	0,00
2.1.1.03.00616	Bastos da Cunha Médicos Associados	0,00	8.736,96	8.736,96	0,00
2.1.1.03.00618	Stracieri Serviços Médicos S/s	0,00	16.554,24	16.554,24	0,00
2.1.1.03.00621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	0,00	88.695,00	88.695,00	0,00
2.1.1.03.00627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
2.1.1.03.00629	Brenno Vasconcelos Faria Serv. Med. Ltda	0,00	23.163,00	23.163,00	0,00
2.1.1.03.00639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
2.1.1.03.00640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	0,00	16.365,00	16.365,00	0,00
2.1.1.03.00649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00
2.1.1.03.00655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00	39.527,50	39.527,50	0,00
2.1.1.03.00668	M Ferro Serviços Médicos Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.00675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	0,00	45.675,00	45.675,00	0,00
2.1.1.03.00676	Melo & Melo Assistencia Medica Ltda	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00
2.1.1.03.00711	Luciana Moraes dos Santos Serv.Med. Ltda	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
2.1.1.03.00712	Marina Soccal da Silva Ltda	0,00	79.657,50	79.657,50	0,00
2.1.1.03.00716	Yuri Takata Clínica Médica Eireli	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
2.1.1.03.00721	Fujisan Gen. de Hemot. e Hemato do Ceara	21.979,33	65.937,99	43.958,66	0,00
2.1.1.03.00722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	0,00	40.550,00	40.550,00	0,00
2.1.1.03.00724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	0,00	56.812,50	56.812,50	0,00
2.1.1.03.00731	KOM Serviços Médicos Ltda	0,00	53.062,50	53.062,50	0,00
2.1.1.03.00738	RPS Serviços Médicos Ltda	0,00	34.832,50	34.832,50	0,00
2.1.1.03.00740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	0,00	45.330,00	45.330,00	0,00
2.1.1.03.00741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00
2.1.1.03.00748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	112.762,50	112.762,50	0,00
2.1.1.03.00753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00
2.1.1.03.00770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
2.1.1.03.00776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	0,00	99.157,50	99.157,50	0,00
2.1.1.03.00801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00
2.1.1.03.00816	Pignoli Benzi Clínica Medica Ltda	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00
2.1.1.03.00825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00	47.180,00	47.180,00	0,00
2.1.1.03.00838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	0,00	117.582,00	117.582,00	0,00
2.1.1.03.00843	RNETO Serviços Medicos	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.00851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	0,00	19.275,00	19.275,00	0,00
2.1.1.03.00856	O.Z. Medical Ltda	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
2.1.1.03.00863	DB Serviços Medicos Ltda	0,00	47.295,00	47.295,00	0,00
2.1.1.03.00868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	0,00	38.790,00	38.790,00	0,00
2.1.1.03.00871	Ajo Servicos Medicos Ltda	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00
2.1.1.03.00884	RTFogaca Saude Ltda	0,00	50.392,50	50.392,50	0,00
2.1.1.03.00886	Persona Servicos Medicos Ltda	0,00	53.355,03	53.355,03	0,00
2.1.1.03.00890	AP Saude Ltda	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.1.03.00892	BARS Serviços Medicos Ltda	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00
2.1.1.03.00897	Giovana Bocca Mancini Ltda	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
2.1.1.03.00909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.00910	RB Rezende Serviços Medicos	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
2.1.1.03.00911	Salus Clinica Medica S/S	0,00	85.605,01	85.605,01	0,00
2.1.1.03.00930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	0,00	136.290,00	136.290,00	0,00
2.1.1.03.00931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	0,00	52.562,50	52.562,50	0,00
2.1.1.03.00941	Dorigao Serviços Medicos S S Ltda	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
2.1.1.03.00943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	0,00	262.950,00	262.950,00	0,00
2.1.1.03.00950	FCG Saude Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.00953	Braga Serviços Medicos Ltda	0,00	14.895,00	14.895,00	0,00
2.1.1.03.00956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	0,00	52.515,00	52.515,00	0,00
2.1.1.03.00959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.00969	LC Saude Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.00975	B C Serviços Medicos Ltda	0,00	85.670,00	85.670,00	0,00
2.1.1.03.00980	Estrada e Leite Serviços Medicos Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.00981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	0,00	35.961,00	35.961,00	0,00
2.1.1.03.00983	Vlpopolin Saude Ltda	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00
2.1.1.03.00988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00
2.1.1.03.00991	MPPL Serviços Medicos Ltda	0,00	67.132,50	67.132,50	0,00
2.1.1.03.00993	HCO Atividades Médicas Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.00994	Lais Aguila Saude Ltda	0,00	32.730,00	32.730,00	0,00
2.1.1.03.00998	Clinica Ass.Med.Campos e Moretti Eireli	579,35	0,00	0,00	579,35
2.1.1.03.00999	Diversos-Prestadores de Serviços Med. PJ	2.292,18	4.860,00	4.860,00	2.292,18
2.1.1.03.01002	A. B. Q. G. Serviços Ltda	0,00	32.812,50	32.812,50	0,00
2.1.1.03.01005	A.C.L Serviços Medicos Ltda	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
2.1.1.03.01006	A.H Servicos Medicos Ltda	0,00	90.052,50	90.052,50	0,00
2.1.1.03.01008	Aaamartins Servicos Medicos Ltda	0,00	112.422,50	112.422,50	0,00
2.1.1.03.01009	Aar Servicos Medicos Ltda	0,00	57.187,50	57.187,50	0,00
2.1.1.03.01011	Afm Servicos Medicos Ltda	0,00	61.965,00	61.965,00	0,00
2.1.1.03.01012	Afp Servicos Medicos Ltda	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.1.1.03.01014	Aj Meneghetti Serviços Médicos Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01015	Ak Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00
2.1.1.03.01016	Alca Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	10.687,50	10.687,50	0,00
2.1.1.03.01017	Alg Saude Ltda	0,00	87.615,00	87.615,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.01018	Alves Servicos Medicos Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.1.03.01020	Amanda Gasparotto Servicos Medicos Ltda	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.1.03.01021	Amanda Moraes Alves Ltda	0,00	22.402,50	22.402,50	0,00
2.1.1.03.01024	Ana Pontes Servicos De Saude Ltda	0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
2.1.1.03.01025	Andreia De Oliveira Alves Bernardes Ltda	0,00	62.205,00	62.205,00	0,00
2.1.1.03.01026	Angelo Tartaglia Servicos Medicos Ltda	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.1.03.01028	Annik Rigon Servicos Medicos Ltda	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
2.1.1.03.01029	Apg Saude Ltda	0,00	63.465,00	63.465,00	0,00
2.1.1.03.01034	B. C. Dias Servicos Medicos Ltda	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2.1.1.03.01035	Barbara Bim Simoes Ltda	0,00	25.590,00	25.590,00	0,00
2.1.1.03.01036	Barbara Da Silva Paschoal Servicos Medic	0,00	11.055,00	11.055,00	0,00
2.1.1.03.01040	Bps Atendimento Medico Ltda	0,00	16.312,50	16.312,50	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	21.900,00	21.900,00	0,00
2.1.1.03.01044	Bueno & Bueno Solucoes Medicas Ltda	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00
2.1.1.03.01045	Cafe Benfatti Servicos Medicos Ltda	0,00	160.208,09	160.208,05	(0,04)
2.1.1.03.01046	Camila Goncalves Saude Ltda	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00
2.1.1.03.01047	Castro Empreendimentos Em Saude Ltda	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
2.1.1.03.01049	Cbbdo Oliveira Servicos Ltda	0,00	43.260,00	43.260,00	0,00
2.1.1.03.01050	Cecilia Correa Dias Saude Ltda	0,00	27.375,00	27.375,00	0,00
2.1.1.03.01052	Cesar Augusto Dos Reis Mendes Sociedade	0,00	54.322,50	54.322,50	0,00
2.1.1.03.01054	Cesario Servicos Medicos Ltda	0,00	24.192,00	24.192,00	0,00
2.1.1.03.01055	Chini Servicos Medicos Ltda	0,00	80.010,00	80.010,00	0,00
2.1.1.03.01056	Clinica Medica Araujo Freitas Ltda	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
2.1.1.03.01058	Clinica Medica Vacchiano Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01059	Crry Servicos Medicos Ltda	0,00	62.655,00	62.655,00	0,00
2.1.1.03.01060	Cruz Menezes Servicos Medicos Ltda	0,00	8.437,50	8.437,50	0,00
2.1.1.03.01061	D&F Ltda	0,00	38.790,00	38.790,00	0,00
2.1.1.03.01062	Daniele Chiuso Clinica Medica Ltda	0,00	114.627,50	114.627,50	0,00
2.1.1.03.01063	Danielle Cristina Pereira Ltda	0,00	61.822,50	61.822,50	0,00
2.1.1.03.01065	David Servicos Medicos Ltda	0,00	13.432,50	13.432,50	0,00
2.1.1.03.01066	Dcpm Cirurgia Geral Ltda	0,00	13.866,00	13.866,00	0,00
2.1.1.03.01067	Dlr Medicos Slu Ltda	0,00	43.035,02	43.035,02	0,00
2.1.1.03.01070	Dra Marina Teixeira Rodrigues Clinica Me	0,00	9.547,50	9.547,50	0,00
2.1.1.03.01071	Laura Faleiros Servicos Medicos Ltda	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
2.1.1.03.01073	Ebz Servicos Medicos Ltda	0,00	22.125,00	22.125,00	0,00
2.1.1.03.01074	Ecoherz Diagnostico E Intervencao Cardiov	0,00	400,00	2.050,00	1.650,00
2.1.1.03.01076	Emanuel Ferreira Goulart Servicos Medico	0,00	12.555,00	12.555,00	0,00
2.1.1.03.01078	Ericksobral Saude Ltda	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
2.1.1.03.01080	Evandro Machado Ltda	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
2.1.1.03.01081	Evelton F. Ribeiro Servicos Medicos Ltda	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2.1.1.03.01083	Fcs Servicos Medicos Ltda	0,00	33.485,00	33.485,00	0,00
2.1.1.03.01085	Fernanda Gomes Cezario Ltda	0,00	70.672,50	70.672,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.01086	Fi Servicos De Saude Ltda	0,00	80.910,00	80.910,00	0,00
2.1.1.03.01087	Fjr Medicina E Saude Ltda	0,00	51.412,50	51.412,50	0,00
2.1.1.03.01089	Fsf Saude Ltda	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
2.1.1.03.01090	G M Caselato Ltda	0,00	26.965,00	26.965,00	0,00
2.1.1.03.01092	Gabriela De Andrade Bachur Ltda	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
2.1.1.03.01093	Gauna Assistencia Medica Ltda	0,00	59.220,00	59.220,00	0,00
2.1.1.03.01095	Gbs Serviços Médicos Ltda	0,00	40.845,00	40.845,00	0,00
2.1.1.03.01100	Gpa Da Silva Servicos Medicos Ltda	0,00	21.435,00	21.435,00	0,00
2.1.1.03.01104	Gustavomed Servicos Medicos Ltda	0,00	54.165,00	54.165,00	0,00
2.1.1.03.01105	Hbx Servicos Medicos Ltda	0,00	73.180,00	73.180,00	0,00
2.1.1.03.01107	Hernani Conforti Psiquiatria E Psicoteria	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
2.1.1.03.01109	Hs Pazin Servicos Medicos Ltda	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2.1.1.03.01110	I Z A Serviços Medicos Ltda	0,00	83.805,00	83.805,00	0,00
2.1.1.03.01112	If Mamud Medicina Ltda	0,00	15.555,00	15.555,00	0,00
2.1.1.03.01113	Ihss Servicos Medicos Ltda	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2.1.1.03.01115	Ingrid Vitoria Luna Fontes Figueiredo Lt	0,00	46.845,00	46.845,00	0,00
2.1.1.03.01116	Instituto De Anestesiologia E Medicina P	689,83	318.790,57	318.100,74	0,00
2.1.1.03.01118	Izabella Martins Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01119	Izimed Medicos Associados Ltda	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
2.1.1.03.01120	J.V.S.O Servicos Medicos Ltda	0,00	50.692,50	50.692,50	0,00
2.1.1.03.01122	Jb Clínica Ltda	0,00	94.845,00	94.845,00	0,00
2.1.1.03.01124	Jcjm Servicos Medicos Ltda	0,00	64.242,50	64.242,50	0,00
2.1.1.03.01127	Jmz Servicos Medicos Ltda	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2.1.1.03.01128	Joao Pedro Gonçalves Paulino Servicos Me	0,00	40.860,00	40.860,00	0,00
2.1.1.03.01129	Joao Victor Albanezi Seroni Ltda	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
2.1.1.03.01131	Kfm Servicos Medicos Ltda	0,00	71.895,00	71.895,00	0,00
2.1.1.03.01133	L A E Servicos Medicos Ltda	0,00	41.190,00	41.190,00	0,00
2.1.1.03.01134	Lac Semesp Ltda	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2.1.1.03.01135	Laluma Serviços Medicos Ltda	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.1.03.01136	Larissa Grandini Paiva Ltda	0,00	50.392,50	50.392,50	0,00
2.1.1.03.01137	Laura Coelho Serviços Medicos Ltda	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00
2.1.1.03.01140	Lcterra Serviços Medicos Ltda	0,00	36.080,00	36.080,00	0,00
2.1.1.03.01142	Leonardo Lopes Lazarino Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01143	Leonardo Salamaia Servicos Medicos Ltda	0,00	10.117,50	10.117,50	0,00
2.1.1.03.01144	Leonardo Silveira Solucoes Ltda	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
2.1.1.03.01145	Leonardo Vinicius Silva Lima Ltda	0,00	22.297,50	22.297,50	0,00
2.1.1.03.01147	Lfmalto Servicos Medicos Ltda	0,00	20.645,00	20.645,00	0,00
2.1.1.03.01148	Lgm Serviços Medicos Ltda	0,00	40.680,00	40.680,00	0,00
2.1.1.03.01150	Lhf Servicos De Saude Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01151	Longhini Serviços Medicos Ltda	0,00	65.580,00	65.580,00	0,00
2.1.1.03.01152	Lr Cheade Servicos Medicos Ltda	0,00	34.875,00	34.875,00	0,00
2.1.1.03.01153	Ls Faria Ltda	0,00	62.610,00	62.610,00	0,00
2.1.1.03.01154	Lsc Servicos Medicos Ltda	0,00	24.765,00	24.765,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.01155	Lsf Serviços Medicos Ltda	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00
2.1.1.03.01157	Lucas Guimaraes Medservicos Ltda	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.1.03.01158	Luciana Chaebub Assistencia Medica Ltda	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2.1.1.03.01161	Lxa Servicos Medicos Ltda	0,00	62.805,00	62.805,00	0,00
2.1.1.03.01162	M A Possani Servicos Medicos Ltda	0,00	30.457,50	30.457,50	0,00
2.1.1.03.01164	Manoel Thomaz Servicos Medicos Ltda	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
2.1.1.03.01165	Manoela Abduch Sanches Servicos Medicos	0,00	20.437,50	20.437,50	0,00
2.1.1.03.01168	Maria Eduarda Lelis Serviços Medicos Ltd	0,00	56.870,00	56.870,00	0,00
2.1.1.03.01169	Mariah Chagas Crippa Ltda	0,00	78.090,00	78.090,00	0,00
2.1.1.03.01171	Martha L S Silva Ltda	0,00	53.992,50	53.992,50	0,00
2.1.1.03.01174	Mc Serviços Medicos Ltda	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.1.03.01175	Mcf Medicina Ltda	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
2.1.1.03.01180	Mf Servicos Medicos Ltda	0,00	31.905,00	31.905,00	0,00
2.1.1.03.01183	Mkd Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00
2.1.1.03.01188	Mroj Serviços Medicos Ltda	0,00	79.485,00	79.485,00	0,00
2.1.1.03.01189	Mv Servicos Medicos Ltda	0,00	60.555,00	60.555,00	0,00
2.1.1.03.01190	Natalia Cristina Silva Siqueira Ltda	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.1.03.01191	Nfsiq Servicos Medicos Ltda	0,00	41.782,50	41.782,50	0,00
2.1.1.03.01192	Nlv Saude Ltda	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.03.01196	P H Carvalho Pinheiro & Cia Ltda	0,00	124.205,00	124.205,00	0,00
2.1.1.03.01197	Pamela Vidal Mendonca Mihi Servicos Medi	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
2.1.1.03.01198	Pantuzi De Moraes Assistencia Medica Ltd	0,00	27.172,50	27.172,50	0,00
2.1.1.03.01203	Pelizon & Martins Atividades Medicas Ltd	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
2.1.1.03.01205	Perillo Servicos Medicos Ltda	0,00	43.590,00	43.590,00	0,00
2.1.1.03.01207	Pontes Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	52.485,00	52.485,00	0,00
2.1.1.03.01208	Prado Servicos Medicos Ltda	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
2.1.1.03.01212	Queda Toledo Prestacao De Serviços Medic	0,00	18.165,00	18.165,00	0,00
2.1.1.03.01213	R. F. Fachin Tratamento Medico Ltda	0,00	28.455,00	28.455,00	0,00
2.1.1.03.01214	R. Muller Servicos Medicos Ltda	0,00	21.695,00	21.695,00	0,00
2.1.1.03.01215	Radhamed Ltda	0,00	27.526,02	27.526,02	0,00
2.1.1.03.01216	Rafaela F Potrich Ltda	0,00	55.395,00	55.395,00	0,00
2.1.1.03.01217	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00	42.412,50	42.412,50	0,00
2.1.1.03.01221	Rsr Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01222	Sabrina Duarte Gonçalves Ltda	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
2.1.1.03.01231	Siquelli Servicos Medicos Ltda	0,00	45.105,00	45.105,00	0,00
2.1.1.03.01233	Stefanie Vitoria Servicos Medicos Ltda	0,00	86.767,50	86.767,50	0,00
2.1.1.03.01235	Taina S. F. Servicos Medicos	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.1.1.03.01236	Taveira Fernandes - Serviços Medicos Ltd	0,00	27.547,50	27.547,50	0,00
2.1.1.03.01238	Tlot Servicos Medicos Ltda	0,00	20.235,00	20.235,00	0,00
2.1.1.03.01240	Tomiyama Servicos Medicos Ltda	0,00	67.590,00	67.590,00	0,00
2.1.1.03.01241	Tortorello Assistencia Medica Ltda	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.1.03.01242	Tulio Aguiar Farias Ltda	0,00	58.620,00	58.620,00	0,00
2.1.1.03.01247	Vcp Chaud Servicos Medicos Ltda	0,00	83.595,00	83.595,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.01248	Veronica Franco Servicos Medicos Ltda	0,00	30.172,50	30.172,50	0,00
2.1.1.03.01252	Victoria Turra Navarro Ltda	0,00	87.782,50	87.782,50	0,00
2.1.1.03.01253	Vida & Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	178.605,00	178.605,00	0,00
2.1.1.03.01254	Vida Medicina & Saude Ltda	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00
2.1.1.03.01255	Vieira Servicos Medicos Ltda	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
2.1.1.03.01259	Zafani Servicos Medicos Ltda	0,00	49.357,50	49.357,50	0,00
2.1.1.03.01260	Zibiani Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	80.775,00	80.775,00	0,00
2.1.1.03.01261	Zt Serviços Médicos Ltda	0,00	48.180,00	48.180,00	0,00
2.1.1.03.01262	Aron Camargo Meta Aps Ltda	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
2.1.1.03.01263	Ana Mariani Servicos Medicos Ltda	0,00	17.527,50	17.527,50	0,00
2.1.1.03.01264	Alvaro Macedo Sm Ltda	0,00	27.180,00	27.180,00	0,00
2.1.1.03.01266	Bfm Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	13.312,50	13.312,50	0,00
2.1.1.03.01267	Tg Servicos Medicos Ltda	0,00	23.922,50	23.922,50	0,00
2.1.1.03.01268	L F Servicos Medicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01270	Chrystian Oliveira Honorato Ltda	0,00	40.770,00	40.770,00	0,00
2.1.1.03.01271	Els - Servicos Medicos Ltda	0,00	36.742,50	36.742,50	0,00
2.1.1.03.01273	Mtj Servicos Medicos Ltda	0,00	53.965,00	53.965,00	0,00
2.1.1.03.01276	Lmclinic Servicos Medicos Ltda	0,00	72.345,00	72.345,00	0,00
2.1.1.03.01277	Lsl Servicos Medicos Ltda	0,00	63.392,50	63.392,50	0,00
2.1.1.03.01278	Barbara Narciso Saude Ltda	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
2.1.1.03.01279	Dda Servicos Medicos Ltda	0,00	21.633,00	21.633,00	0,00
2.1.1.03.01284	Vcg Servicos Medicos Ltda	0,00	27.312,50	27.312,50	0,00
2.1.1.03.01285	Fca Servicos Medicos Ltda	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00
2.1.1.03.01286	Mpm Servicos Medicos Ltda	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
2.1.1.03.01287	Alexandre Salles De Faria Serviços Médic	0,00	33.712,50	33.712,50	0,00
2.1.1.03.01288	Clinica Medica Alves Urias & Garcia Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01290	Vnr Saude Ltda	0,00	24.915,00	24.915,00	0,00
2.1.1.03.01291	Vlg Servicos Medicos Ltda	0,00	14.437,50	14.437,50	0,00
2.1.1.03.01292	Atosmed Servicos E Saude Ltda	0,00	40.875,00	40.875,00	0,00
2.1.1.03.01293	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.1.03.01295	Ribeiro & Almeida Serv Medicos Ltda	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00
2.1.1.03.01296	Bruno B M Costa Serv Medicos Ltda	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.1.03.01297	Sa & Shelman Serv Medicos Ltda	0,00	34.830,00	34.830,00	0,00
2.1.1.03.01298	D Peliciari Clinica Medica Ltda	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
2.1.1.03.01299	E & J V Soares Clinica Medica Ltda	0,00	60.885,00	60.885,00	0,00
2.1.1.03.01300	Kl Rabelo Medicina Ltda	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
2.1.1.03.01301	Milhomens Serv Medicos Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01302	Sf Atividades Medicas Ltda	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
2.1.1.03.01303	Barreto Servicos Medicos Ltda	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.1.03.01304	Silveira Servicos Medicos Ltda	0,00	18.000,01	18.000,01	0,00
2.1.1.03.01305	J Thigui Servicos Medicos Ltda	0,00	44.505,00	44.505,00	0,00
2.1.1.03.01306	Ji Servicos Medicos Ltda	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2.1.1.03.01307	Lmbj Saude Ltda	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.01308	Dourado & Lira Saude Ltda	0,00	109.005,00	109.005,00	0,00
2.1.1.03.01309	L M P Rodrigues Serv Medicos Ltda	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
2.1.1.03.01310	Traumatopedia Saude Ltda	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
2.1.1.03.01311	L & N Borges De Melo Ltda	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
2.1.1.03.01312	Klarosk Ismael Serv Medicos Ltda	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.1.03.01314	Mcn Servicos Medicos Ltda	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
2.1.1.03.01316	Devita Servicos Medicos Ltda	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2.1.1.03.01317	Mtm Servicos De Medicina Ltda	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
2.1.1.03.01318	Nnt Servicos Medicos Ltda	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
2.1.1.03.01319	Kempf Servicos Medicos Ltda	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.1.03.01320	Pedro Francisco De Mattos Moreno	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
2.1.1.03.01321	Montanheiro Servicos Medicos Ltda	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
2.1.1.03.01322	Felipe Zuccolotto De Almeida Ltda	0,00	11.902,50	11.902,50	0,00
2.1.1.03.01323	Veneroni Martins Saude Ltda	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2.1.1.03.01324	Garb Atendimento Medico Amb Ltda	0,00	31.312,50	31.312,50	0,00
2.1.1.03.01325	Lps Servicos Medicos Ltda	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00
2.1.1.03.01326	Nakao Assistencia Medica Ltda	0,00	13.492,50	13.492,50	0,00
2.1.1.03.01327	Nathalia Desiderio Ltda	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2.1.1.03.01328	Prr Servicos Medicos Ltda	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
2.1.1.03.01329	Rafael Da Silva Ramos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01330	Ribeiro Luiza Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01331	Candido Paulino De Paiva Netto Ltda	0,00	23.312,50	23.312,50	0,00
2.1.1.03.01332	R.B Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	29.910,00	29.910,00	0,00
2.1.1.03.01333	L. M. Saude Ltda	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
2.1.1.03.01334	Ana Luisa Gatti Ltda	0,00	14.437,50	14.437,50	0,00
2.1.1.03.01335	C Garcia Servicos Medicos Ltda	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
2.1.1.03.01336	Mped Servicos Medicos Ltda	0,00	20.430,00	20.430,00	0,00
2.1.1.03.01337	Marchesi Vs Ltda	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2.1.1.03.01338	Stella Lage Servicos Medicos Ltda	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2.1.1.03.01339	Rafael Dantas D Alessandro Ltda	0,00	20.992,50	20.992,50	0,00
2.1.1.03.01340	Mgtmi Saude Ltda	0,00	35.985,00	35.985,00	0,00
2.1.1.03.01341	Fsa Clinica Medica Ltda	0,00	937,50	937,50	0,00
2.1.1.03.01342	Guimaraes Guedes Serv Medicos Ltda	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
2.1.1.03.01343	Moises Silvestre Serv Medicos Ltda	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
2.1.1.03.01344	Lcr Servicos Medicos Ltda	0,00	22.410,00	22.410,00	0,00
2.1.1.03.01345	Crescentia Servicos Medicos Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01346	Farad & Giraldi Serv Medicos Ltda	0,00	10.695,00	10.695,00	0,00
2.1.1.03.01347	Guilherme Balbino Serv Medicos Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.03.01348	Julia Luisa Campos Caixeta Ltda	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00
2.1.1.03.01349	B & D Medlife Ltda	0,00	34.027,50	34.027,50	0,00
2.1.1.03.01350	Anderson Leal Ltda	0,00	6.187,50	6.187,50	0,00
2.1.1.03.01351	Ana Luisa Pinheiro Dos Santos Ltda	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
2.1.1.03.01352	Ana Carolina Aguiar Serv Med Ltda	0,00	5.187,50	5.187,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.01353	Beatriz Simoes Tiago Serv Med Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01354	Caroline Yuassa Serv Medicos Ltda	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.1.03.01355	Cesar F B De O Junqueira Ltda	0,00	13.687,50	13.687,50	0,00
2.1.1.03.01356	Clinica Medica De Genova Ltda	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
2.1.1.03.01357	Vms Assistencia Medica Ltda	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00
2.1.1.03.01359	Lm Fiori Medicinal Ltda	0,00	11.555,00	11.555,00	0,00
2.1.1.03.01360	Lucas Menin De Oliveira Ltda	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
2.1.1.03.01361	Maria Luiza Pozza Lima Ltda	0,00	5.812,50	5.812,50	0,00
2.1.1.03.01362	Mila Mucci Ltda	0,00	6.562,50	6.562,50	0,00
2.1.1.03.01363	Mota Lopes Serv Medicos Ltda	0,00	19.117,50	19.117,50	0,00
2.1.1.03.01364	Victor Martiniano Garcia Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.01365	Virginia Maia Serv Medicos Ltda	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
2.1.1.03.01366	Lirs Servicos Medicos Ltda	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00
2.1.1.03.01367	M Ferro Medicina E Saude Ltda	0,00	63.756,00	63.755,99	(0,01)
2.1.1.03.01369	Caroline Marconatto Serv Medicos Ltda	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.1.03.01370	Iwamoto Servicos De Saude Ltda	0,00	34.485,00	34.485,00	0,00
2.1.1.03.01371	Unser Servicos Medicos Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01372	Lmti Servicos Medicos Ltda	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
2.1.1.03.01373	F. Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01374	Edla & Favaretto Servicos Ltda	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.1.03.01375	Clinica Medica Jpg Ltda	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.1.03.01376	Calefi Nogueira Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01377	Bento Leite Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01378	Beatriz Araujo Milan Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01379	Ana Flavia Pivetta Pala	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01380	Agmed Servicos Medicos Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.03.01381	Abnalmeida Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01382	A. B. Meyer Servicos Medicos Ltda	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
2.1.1.03.01383	Henriques Neves Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01384	Gc Cussioli Servicos Medicos Ltda	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2.1.1.03.01385	Ithalo Costa Medicina E Saude Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01386	Jessica Couto Dos Anjos Serv Med Ltda	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
2.1.1.03.01387	Jrr Servicos Medicos Ltda	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
2.1.1.03.01388	Julia Helena Ferreira Ltda	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.1.03.01389	Lais F Valenciano Me	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01390	Liberdade Serv Em Saude Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01391	Med Integrativa Saude Fisica E Mental	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01392	Meh Ferrer Assistencia Medica Ss Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01393	Mingatto R Geco Serv Med Ltda	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
2.1.1.03.01394	Olimpio Serv Medicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01395	Gagossian Coltri Medica Ltda	0,00	937,50	937,50	0,00
2.1.1.03.01396	Peixoto Fins Serv Med Esp Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01397	Rba Servicos De Saude Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.03.01398	Relles C. Gomes Serv Med Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01399	Rscs Medicalcare Serv Medicos Ss	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.1.03.01400	Scor Servicos Medicos Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.03.01401	Thais Ferreira Souza Ltda	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.1.03.01402	Troncon, Zani E Paschoal Ginecologia	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01403	Vitral Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01404	Bln Servicos Medicos Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01405	Ana Luiza De Faria Lage Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01406	Ana Luiza Galesco Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01407	Afrm Medicina E Saude Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01408	Anna Julia Guiraldeli Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01409	Battel Moreira Servicos Medicos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01410	Jose Mario Gadiani Ferrarini Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01411	Cmz Clinica Medica Ltda	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.1.1.03.01412	G Freitas Assistencia Medica Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01413	Giovanna Legnari Clinica Medica Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.01414	Is Melo Servicos Medicos Ltda	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
2.1.1.03.01415	Stort & Galles Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01416	Mb Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.1.03.01417	Ls Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01418	Leticia Barbosa Lima Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01419	Lara Luz Ltda	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2.1.1.03.01420	Kml Servicos Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01421	Jose Eduardo Maurano Filho Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.01422	Jb-Med Servicos Medicos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01423	J G Marra Medicina Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.03.01424	Isabella Busnello Felipe Ltda	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.1.03.01425	Uejima Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01426	Rf Visitas Domiciliares Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01427	Faleiros, Leite, Peres Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01428	Mathias Servicos Medicos Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01429	Amanda Aguiar Loureiro	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01430	Rrp Servicos Medicos Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.03.01431	Ana Cp Pessoni Serv Med Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01432	Berger Medical Services Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01433	Bgo Saude Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01434	Centellas Medicos Ltda	0,00	2.979,00	2.979,00	0,00
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.007.027,63	4.818.346,86	4.717.619,30	906.300,07
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	0,00	33.279,98	51.107,00	17.827,02
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	213.855,49	371.162,59	285.273,77	127.966,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.04.00039	Elevadores Atlas Schindler S/a	5.609,61	25.987,75	27.353,38	6.975,24
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	848,97	848,97	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	450,00	450,00	0,00
2.1.1.04.00099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	0,00	2.676,72	2.676,72	0,00
2.1.1.04.00127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00	8.794,89	8.794,89	0,00
2.1.1.04.00140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	14.180,60	17.875,60	5.550,00	1.855,00
2.1.1.04.00160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00	3.463,93	5.077,83	1.613,90
2.1.1.04.00181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00	9.731,10	9.731,10	0,00
2.1.1.04.00191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	708,90	5.633,50	4.924,60	0,00
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
2.1.1.04.00306	Claro S/A	0,00	15,31	15,31	0,00
2.1.1.04.00330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	740,00	3.225,00	3.505,00	1.020,00
2.1.1.04.00354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	1.291,57	11.530,21	10.884,43	645,79
2.1.1.04.00359	Medribeirao Service Vendas E Assistencia	21.619,11	78.473,93	79.507,98	22.653,16
2.1.1.04.00364	Nova Estre LTDA	2.226,67	3.505,80	2.743,31	1.464,18
2.1.1.04.00367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	2.513,20	8.358,92	8.995,54	3.149,82
2.1.1.04.00370	Client Serviços e Telecomunicações LTDA	0,00	531,49	531,49	0,00
2.1.1.04.00371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	1.650,00	29.723,98	29.723,98	1.650,00
2.1.1.04.00373	ASC Tec. Sup. e Trein. LTDA ME	2.280,00	4.560,00	2.280,00	0,00
2.1.1.04.00374	Aimara Com. e Repres. LTDA	3.806,25	15.456,25	16.581,25	4.931,25
2.1.1.04.00378	E.R. Soluções Informática Ltda	35.840,00	107.520,00	107.520,00	35.840,00
2.1.1.04.00380	Cemt de Aquino Tecnologia da Informação	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2.1.1.04.00384	NF Comercio de Suprimentos de Inf Eireli	0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.1.04.00385	Telefônica Brasil S.A	45.671,46	36.156,89	34.856,48	44.371,05
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	6.385,92	26.923,43	74.313,52	53.776,01
2.1.1.04.00393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	30.138,55	99.376,85	86.777,71	17.539,41
2.1.1.04.00395	Mafra Ambiental Coleta de Resíduos Ltda	3.228,70	10.840,32	21.829,90	14.218,28
2.1.1.04.00399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00	1.153,00	1.153,00	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	26.911,41	114.722,05	92.069,00	4.258,36
2.1.1.04.00414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	0,00	850.381,31	850.381,31	0,00
2.1.1.04.00415	Samir Serviços Radiologicos Ltda	5.490,00	16.470,00	16.470,00	5.490,00
2.1.1.04.00420	Master Diagnóstica Prod Lab E Hosp Ltda	26.322,45	113.954,72	95.827,27	8.195,00
2.1.1.04.00425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	30.711,00	92.133,00	92.892,05	31.470,05
2.1.1.04.00427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04.00428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	36.247,08	121.016,80	131.552,80	46.783,08
2.1.1.04.00429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	0,00	264.283,54	173.799,79	(90.483,75)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.04.00432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	9.239,88	9.239,88	0,00
2.1.1.04.00436	Medsystem Equipamentos Medicos Eireli	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34
2.1.1.04.00439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	0,00	39.642,68	39.642,68	0,00
2.1.1.04.00441	Technolab Soluções - Q. Metrologia LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2.1.1.04.00442	Serer Segurança Privada Eireli	37.113,69	527.707,26	552.052,99	61.459,42
2.1.1.04.00446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	19.245,85	398.154,82	397.431,27	18.522,30
2.1.1.04.00447	Aurum Softmatic Ltda	0,00	2.389,58	2.389,59	0,01
2.1.1.04.00448	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	1.000,38	4.748,09	3.747,71	0,00
2.1.1.04.00450	Sysmex do Brasil Industria e Com. Ltda	4.077,59	12.232,77	12.232,77	4.077,59
2.1.1.04.00452	MC Point Relógios Industriais LTDA	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00
2.1.1.04.00453	Marta Elisa Pelegrini Gianeti Transporte	1.800,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00
2.1.1.04.00456	CONDOMINIO INFINITE APARTS	0,00	2.385,90	2.385,90	0,00
2.1.1.04.00457	Microset Tecnologia Ltda	4.062,04	13.686,12	14.686,12	5.062,04
2.1.1.04.00458	26.452.732 Carlos Eduardo Minuti	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00
2.1.1.04.00460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	0,00	99.909,64	99.909,64	0,00
2.1.1.04.00461	CW2 Multiservicos Ltda	0,00	687.632,66	687.632,66	0,00
2.1.1.04.00462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	13.222,26	55.979,04	69.201,30	26.444,52
2.1.1.04.00464	Santec Hospitalar Ltda	1.410,00	225.075,00	226.725,00	3.060,00
2.1.1.04.00465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	0,00	28.584,00	28.584,00	0,00
2.1.1.04.00466	FX Cards e Suprimentos Ltda	0,00	5.891,26	5.891,26	0,00
2.1.1.04.00467	STAFF Auditoria e Assessoria - EPP	0,00	9.225,05	9.225,05	0,00
2.1.1.04.00469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	256,00	826,52	1.577,32	1.006,80
2.1.1.04.00471	Invicta Solucoes Em Servicos Ltda	721,22	16.500,59	15.934,47	155,10
2.1.1.04.00473	Arklok Equipamentos De Inf. Ltda	49.562,85	148.688,55	153.141,89	54.016,19
2.1.1.04.00474	Danilo Cesar Sanches Manutencoes E Limpe	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.1.04.00475	Ind De Maq Para Plasticos Imap Ltda	0,00	0,00	568,80	568,80
2.1.1.04.00476	Reypel Transportes Ltda Me	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00
2.1.1.04.00477	Leticia Gabriela Gomes De Souza	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2	Obrigações	7.104.399,43	26.415.851,13	27.113.283,79	7.801.832,09
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	4.293.670,42	19.820.425,56	20.495.258,20	4.968.503,06
2.1.2.01.00001	Salário a Pagar	3.788.013,83	16.773.766,35	17.393.836,44	4.408.083,92
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	69.560,28	624.844,62	692.395,66	137.111,32
2.1.2.01.00003	Pensão Alimentícia a Pagar	12.255,49	38.928,80	40.044,75	13.371,44
2.1.2.01.00005	Férias À Pagar	53.520,49	1.256.799,49	1.210.483,71	7.204,71
2.1.2.01.00010	Vale Alimentação	370.320,33	1.126.086,30	1.158.497,64	402.731,67
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	916.060,44	3.285.106,16	3.375.652,22	1.006.606,50
2.1.2.02.00002	Mensalidade Sindical	4.426,67	14.006,38	13.498,18	3.918,47
2.1.2.02.00003	INSS - Empregados- A recolher	472.616,83	1.571.997,47	1.627.188,32	527.807,68
2.1.2.02.00005	F.G.T.S. - Empregado- A Recolher	437.911,94	1.454.038,92	1.489.837,33	473.710,35
2.1.2.02.00006	Plano De Saúde - Empregado	0,00	241.553,39	241.553,39	0,00
2.1.2.02.00009	Mensalidade Associativa	1.105,00	3.510,00	3.575,00	1.170,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	785.224,74	1.525.777,81	1.520.059,25	779.506,18
2.1.2.03.00002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	554.170,69	810.195,85	789.050,18	533.025,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.2.03.00003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	40.213,08	131.018,50	135.072,67	44.267,25
2.1.2.03.00004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	136.046,37	404.811,97	419.149,95	150.384,35
2.1.2.03.00005	Inss retido Notas Fiscais	49.187,43	162.735,32	161.065,36	47.517,47
2.1.2.03.00007	Pessoa Jurídica- ISS	5.607,17	17.016,17	15.721,09	4.312,09
2.1.2.04	Outras Obrigações	892.224,64	1.726.531,79	1.710.449,26	876.142,11
2.1.2.04.00001	Energia Elétrica	35.673,71	433.268,35	415.749,22	18.154,58
2.1.2.04.00002	Água E Esgoto	198.242,63	378.492,39	376.907,38	196.657,62
2.1.2.04.00004	Premios De Seguros a Vencer	0,00	6.978,37	8.548,51	1.570,14
2.1.2.04.00007	Empréstimo Consignado	230.345,29	691.188,69	696.412,09	235.568,69
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	14.192,82	0,00
2.1.2.04.00017	Serviços de Lavanderia	0,00	185.293,25	185.293,25	0,00
2.1.2.04.00052	Honorários Conselho Fiscal	3.050,52	16.396,51	13.345,99	0,00
2.1.2.06	Termo de Adesão	217.219,19	58.009,81	11.864,86	171.074,24
2.1.2.06.00009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	174.772,68	46.144,95	0,00	128.627,73
2.1.2.06.00057	Saerp CP T.A.	42.446,51	11.864,86	11.864,86	42.446,51
2.1.4	Provisões para Ações Judiciais	8.181.634,69	3.332.662,35	4.608.096,55	9.457.068,89
2.1.4.01	Prov. Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	74.108,30	47.707,21	76.289,22	102.690,31
2.1.4.01.00001	Provisão Ações Judiciais e Trabalhistas	73.879,78	47.707,21	76.289,22	102.461,79
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	8.107.526,39	3.284.955,14	4.531.807,33	9.354.378,58
2.1.4.02.00001	Provisão Férias a Pagar	6.322.540,29	2.777.134,48	2.920.962,67	6.466.368,48
2.1.4.02.00002	Provisão 13. Salário a Pagar	1.185.958,63	265.100,72	1.275.954,82	2.196.812,73
2.1.4.02.00003	Provisão Encargos S/ Férias	504.425,99	222.382,39	233.851,02	515.894,62
2.1.4.02.00004	Provisão Encargos S/13. Salário	94.601,48	20.337,55	101.038,82	175.302,75
2.1.5	Receita a Apropriar	25.516.185,01	41.279.141,70	46.095.724,30	30.332.767,61
2.1.5.01	Receita Diferida	(5.769,91)	0,00	0,00	(5.769,91)
2.1.5.01.00026	CG a Executar- 324/2023 Upas Unif.Federa	(5.769,91)	0,00	0,00	(5.769,91)
2.1.5.04	Contratos de Gestão a Apropriar- UPAS	16.064.949,07	34.567.288,14	39.318.295,12	20.815.956,05
2.1.5.04.00001	UPA Leste- U13- Recursos CG nº324/2023	3.410.020,94	8.389.252,11	10.176.290,30	5.197.059,13
2.1.5.04.00004	UPA Oeste- USM- Recursos CG nº324/2023	4.474.780,27	9.057.585,59	9.786.665,36	5.203.860,04
2.1.5.04.00007	UPA Norte- UNM- Recursos CG nº324/2023	4.310.709,95	9.108.158,03	9.638.261,19	4.840.813,11
2.1.5.04.00010	UVV - Recursos CG nº324/2023	3.869.437,91	8.012.292,41	9.717.078,27	5.574.223,77
2.1.5.05	Contratos de Gestão a Apropriar- UBS	5.221.054,93	2.284.795,57	2.561.943,48	5.498.202,84
2.1.5.05.00001	UBS Cristo Redentor Recursos CG 031/2024	2.754.838,06	1.182.376,45	1.269.541,92	2.842.003,53
2.1.5.05.00002	UBS Quintino-ZEF- Recursos CG 031/2024	2.466.216,87	1.102.419,12	1.292.401,56	2.656.199,31
2.1.5.06	Convênio a Apropriar- HFA	(11.798,30)	2.134.774,72	1.972.952,40	(173.620,62)
2.1.5.06.00001	HFA- Recursos Convênio 022/2020	(11.798,30)	2.134.774,72	1.972.952,40	(173.620,62)
2.1.5.07	Convênios a Apropriar- CAPS	4.201.559,89	2.112.477,23	2.097.363,54	4.186.446,20
2.1.5.07.00001	CAPS- Recursos Conv. nº 141/2022	4.201.559,89	2.112.477,23	2.097.363,54	4.186.446,20
2.1.5.08	Convênios a Apropriar- SERERP	46.189,33	179.806,04	145.169,76	11.553,05
2.1.5.08.00001	SERERP- Recursos Conv nº 247/2023	46.189,33	179.806,04	145.169,76	11.553,05
2.2	Não Circulante	19.897.791,16	954.867,16	23.510,29	18.966.434,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	14.145.759,70	944.255,53	23.510,29	13.225.014,46
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	14.145.759,70	944.255,53	23.510,29	13.225.014,46
2.2.2.01.00001	Ações Judiciais e Trabalhistas	3.597.626,25	0,00	0,00	3.597.626,25
2.2.2.01.00004	Ações Judiciais e Cíveis	10.548.133,45	944.255,53	23.510,29	9.627.388,21
2.2.3	Parcelamentos	268.829,23	10.611,63	0,00	258.217,60
2.2.3.01	Parcelamentos	268.829,23	10.611,63	0,00	258.217,60
2.2.3.01.00007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	268.829,23	10.611,63	0,00	258.217,60
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	50.162.301,14	0,04	55.192.618,95	105.354.920,05
3.1	Receitas com Pacientes	47.724.238,25	0,00	52.536.652,45	100.260.890,70
3.1.1	Pacientes Particulares	18.289,57	0,00	6.602,84	24.892,41
3.1.1.01	Particular	18.289,57	0,00	6.602,84	24.892,41
3.1.1.01.00001	Internação/ Consulta	13.789,57	0,00	1.802,84	15.592,41
3.1.1.01.00005	Procedimento Cirúrgico	4.500,00	0,00	4.800,00	9.300,00
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	47.705.948,68	0,00	52.530.049,61	100.235.998,29
3.1.2.01	Receitas SUS	47.283.277,06	0,00	51.797.877,73	99.081.154,79
3.1.2.01.00001	SUS - SIH Internação	1.602.064,84	0,00	0,00	1.602.064,84
3.1.2.01.00002	SUS - Ambulatório	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.2.01.00100	U13 - CG 324/2023	7.722.199,70	0,00	8.389.252,11	16.111.451,81
3.1.2.01.00101	USM - CG 324/2023	7.126.948,53	0,00	9.057.585,59	16.184.534,12
3.1.2.01.00102	UNM - CG 324/2023	7.371.238,86	0,00	9.108.158,03	16.479.396,89
3.1.2.01.00103	UVV - CG 324/2023	6.983.688,03	0,00	8.012.292,41	14.995.980,44
3.1.2.01.00104	ZEF - CG nº 031/2024	1.054.728,88	0,00	1.102.419,12	2.157.148,00
3.1.2.01.00105	CRI - CG nº 031/2024	1.214.680,64	0,00	1.182.376,45	2.397.057,09
3.1.2.01.00106	HFA - Convênio nº 022/2020	1.736.339,61	0,00	2.134.774,72	3.871.114,33
3.1.2.01.00107	CA3 - Convênio nº 141/2022	1.951.607,33	0,00	2.112.477,23	4.064.084,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

3.1.2.01.00108	SER- Convênio nº 247/2023	192.616,99	0,00	179.806,04	372.423,03
3.1.2.01.00127	HSL- Conv 121/2021- Recurso Federal	4.203.888,57	0,00	4.331.465,52	8.535.354,09
3.1.2.01.00128	HSL- Conv 121/2021- Rec. Fed.- Piso Enf	123.261,30	0,00	131.152,20	254.413,50
3.1.2.01.00129	HSL- Conv 121/2021- Recurso Municipal	3.114.118,02	0,00	3.017.682,06	6.131.800,08
3.1.2.01.00130	HSL- Conv 121/2021- Recurso Estadual	2.485.895,76	0,00	3.038.436,25	5.524.332,01
3.1.2.03	Receitas com Convênios	427.136,02	0,00	732.171,88	1.159.307,90
3.1.2.03.00002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	199,59	0,00	0,00	199,59
3.1.2.03.00013	Santa Casa Saúde	53.528,93	0,00	5.067,66	58.596,59
3.1.2.03.00019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	229.916,22	0,00	670.885,59	900.801,81
3.1.2.03.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	4.948,94	0,00	4.078,10	9.027,04
3.1.2.03.00024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	2.187,43	0,00	0,00	2.187,43
3.1.2.03.00026	Unimed Ribeirão Preto	133.941,88	0,00	52.140,53	186.082,41
3.1.2.03.00035	Univida	2.068,75	0,00	0,00	2.068,75
3.1.2.03.00043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	37,63	0,00	0,00	37,63
3.1.2.03.00048	Sermed	129,57	0,00	0,00	129,57
3.1.2.03.00078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	177,08	0,00	0,00	177,08
3.1.2.04	(-) Deduções de Receitas com Convênios	(4.464,40)	0,00	0,00	(4.464,40)
3.1.2.04.00001	(-) Glosas de Convênios	(4.464,40)	0,00	0,00	(4.464,40)
3.2	Outras Receitas Operacionais	1.595.253,36	0,00	1.595.253,36	3.190.506,72
3.2.1	Receitas Administrativas	1.595.253,36	0,00	1.595.253,36	3.190.506,72
3.2.1.01	Administrativa	1.409.854,83	0,00	1.409.854,83	2.819.709,66
3.2.1.01.00014	UNISEB	1.409.854,83	0,00	1.409.854,83	2.819.709,66
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	185.398,53	0,00	185.398,53	370.797,06
3.2.1.03.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	185.398,53	0,00	185.398,53	370.797,06
3.3	Receitas Financeiras	729.812,86	0,04	986.889,80	1.716.702,62
3.3.1	Receitas Financeiras	729.812,86	0,04	986.889,80	1.716.702,62
3.3.1.01	Financeiras	729.812,86	0,04	986.889,80	1.716.702,62
3.3.1.01.00001	Descontos Obtidos	12.037,47	0,04	2.033,23	14.070,66
3.3.1.01.00002	Juros e Correção Monetária	92,53	0,00	0,13	92,66
3.3.1.01.00003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	66.284,55	0,00	121.119,60	187.404,15
3.3.1.01.00004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	651.398,31	0,00	863.736,84	1.515.135,15
3.4	Receitas com Doações, Aux e Bonificacoes	16.222,05	0,00	24.354,57	40.576,62
3.4.1	Receitas c/ Doações, Aux. e Subvencoes	16.222,05	0,00	24.354,57	40.576,62
3.4.1.01	Receitas com Doações	16.222,05	0,00	24.354,57	40.576,62
3.4.1.01.00002	Doações Recebidas de PJ	16.222,05	0,00	24.354,57	40.576,62
3.5	Receitas Diversas	96.774,62	0,00	49.468,77	146.243,39
3.5.1	Recuperações	96.774,62	0,00	49.468,77	146.243,39
3.5.1.01	Recuperações Diversas	96.774,62	0,00	49.468,77	146.243,39
3.5.1.01.00006	Outras Receitas	84.844,52	0,00	49.468,77	134.313,29
3.5.1.01.00008	Multa Contratual	11.930,10	0,00	0,00	11.930,10
4	Custos	37.404.231,43	52.023.067,81	2.680.437,68	86.746.861,56
4.1	Contas de Resultado- Custo	37.403.841,43	51.882.836,62	2.540.206,49	86.746.471,56
4.1.1	Contas de Resultado- Custo	37.088.575,48	51.706.362,72	2.540.206,49	86.254.731,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

4.1.1.01	Custo com Pessoal	14.380.529,35	16.313.148,77	590.332,24	30.103.345,88
4.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	9.609.326,93	10.590.058,64	315.533,83	19.883.851,74
4.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	219.964,23	262.977,38	18.868,22	464.073,39
4.1.1.01.00003	Horas Extras	310.784,40	211.636,17	0,00	522.420,57
4.1.1.01.00004	Adicional Noturno	850.392,04	952.985,36	0,00	1.803.377,40
4.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	1.662.959,23	1.893.402,96	0,00	3.556.362,19
4.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	206.842,65	227.859,41	0,00	434.702,06
4.1.1.01.00007	Auxílio Creche	3.059,50	4.529,68	0,00	7.589,18
4.1.1.01.00009	Gratificações	206.075,99	226.845,94	0,00	432.921,93
4.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	(30.763,54)	18.233,07	132.972,59	(145.503,06)
4.1.1.01.00014	Assistência Médica Funcionários	12.996,62	19.348,05	5.582,65	26.762,02
4.1.1.01.00015	Vale Transporte	183.710,43	332.281,47	117.374,95	398.616,95
4.1.1.01.00017	Uniformes	18.530,50	11.674,10	0,00	30.204,60
4.1.1.01.00019	Anuênio	18.696,27	18.696,27	0,00	37.392,54
4.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	305.839,18	375.652,26	0,00	681.491,44
4.1.1.01.00023	Gastos com Funcionários	0,00	375,00	0,00	375,00
4.1.1.01.00024	Vale Alimentação	266.327,03	409.158,54	0,00	675.485,57
4.1.1.01.00026	Outras Despesas CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.1.01.00031	Recursos Humanos CG 01/2019 Cristo	27.051,02	40.077,84	0,00	67.128,86
4.1.1.01.00032	Outras Despesas CG 01/2019 Cristo	11.171,30	0,00	0,00	11.171,30
4.1.1.01.00036	Recursos Humanos - HFA	42.437,48	60.944,40	0,00	103.381,88
4.1.1.01.00037	Outras Despesas CG 02/2020 UPA Oeste	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00
4.1.1.01.00040	Recursos Humanos CG 29/2021 UBS Quintino	23.000,36	33.429,36	0,00	56.429,72
4.1.1.01.00043	Recursos Humanos CA3	35.586,32	51.712,68	0,00	87.299,00
4.1.1.01.00044	Outras Despesas CA3	1.336,46	1.879,18	0,00	3.215,64
4.1.1.01.00047	Recursos Humanos - U13	101.862,94	155.041,14	0,00	256.904,08
4.1.1.01.00048	Recursos Humanos - USM	85.262,12	142.575,24	0,00	227.837,36
4.1.1.01.00049	Recursos Humanos - UNM	102.466,11	135.649,74	0,00	238.115,85
4.1.1.01.00050	Recursos Humanos - UVV	95.628,37	135.095,70	0,00	230.724,07
4.1.1.01.00051	Outras Despesas - HFA	1.025,40	1.029,19	0,00	2.054,59
4.1.1.02	Custos com Encargos	1.325.262,27	1.293.132,36	47.671,92	2.570.722,71
4.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	1.325.262,27	1.293.132,36	47.671,92	2.570.722,71
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	2.900.082,30	4.015.946,91	1.345.150,33	5.570.878,88
4.1.1.03.00001	Provisão para Férias	1.665.911,93	2.599.166,32	1.062.389,06	3.202.689,19
4.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	1.165.932,86	1.120.550,58	80.832,60	2.205.650,84
4.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	(21.405,04)	207.546,01	195.488,31	(9.347,34)
4.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	89.642,55	88.684,00	6.440,36	171.886,19
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	11.715.715,94	20.595.239,19	0,01	32.310.955,12
4.1.1.04.00002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.366.788,41	3.939.242,44	0,00	6.306.030,85
4.1.1.04.00003	Serviços de Raio X	485,16	485,16	0,00	970,32
4.1.1.04.00005	Serviços De Empresas	12.992,78	51.003,88	0,00	63.996,66
4.1.1.04.00012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	67.628,83	100.989,27	0,00	168.618,10
4.1.1.04.00013	Médicos CG 01/2019 Cristo	141.305,00	200.530,00	0,00	341.835,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

4.1.1.04.00014	Serviços Médicos - HFA	244.380,00	442.560,01	0,00	686.940,01
4.1.1.04.00017	Outros Serviços - HFA	6.882,51	8.809,91	0,00	15.692,42
4.1.1.04.00020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	63.376,76	94.655,94	0,00	158.032,70
4.1.1.04.00021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	105.525,68	162.848,52	0,00	268.374,20
4.1.1.04.00023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	19,95	0,00	0,00	19,95
4.1.1.04.00024	Laboratório CG 01/2020 UNM	7.531,30	5.785,50	0,00	13.316,80
4.1.1.04.00025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	11.420,37	17.824,38	0,00	29.244,75
4.1.1.04.00028	Laboratório CG 108/2021 UVV	12.880,52	21.240,13	0,00	34.120,65
4.1.1.04.00029	Médicos CA3	659.820,00	1.005.840,00	0,01	1.665.659,99
4.1.1.04.00030	Outros Serviços Terceiros - U13	652,46	1.001,97	0,00	1.654,43
4.1.1.04.00032	Serviços Médicos PJ - U13	1.344.970,01	2.338.233,40	0,00	3.683.203,41
4.1.1.04.00033	Serviços Médicos PJ - USM	1.658.335,01	3.319.835,16	0,00	4.978.170,17
4.1.1.04.00034	Serviços Médicos PJ - UNM	1.645.136,00	3.453.350,89	0,00	5.098.486,89
4.1.1.04.00035	Serviços Médicos PJ - UVV	1.538.160,00	2.749.731,10	0,00	4.287.891,10
4.1.1.04.00036	Outros Serv.Terceiros - U13	276.374,17	462.864,96	0,00	739.239,13
4.1.1.04.00037	Outros Serv.Terceiros - USM	452.889,05	604.522,40	0,00	1.057.411,45
4.1.1.04.00038	Outros Serv.Terceiros - UNM	378.415,23	651.398,75	0,00	1.029.813,98
4.1.1.04.00039	Outros Serv.Terceiros - UVV	297.602,58	442.808,35	0,00	740.410,93
4.1.1.04.00053	Serviços de Limpeza e Coleta de lixo-HSL	12.556,24	23.124,54	0,00	35.680,78
4.1.1.04.00055	Serviços e Honorários Advocatícios- HSL	5.550,00	15.290,00	0,00	20.840,00
4.1.1.04.00056	Serv Laboratoriais e de Hemoterapia- HSL	303.803,01	291.648,55	0,00	595.451,56
4.1.1.04.00057	Serviços de Lavanderia- HSL	100.234,91	185.293,25	0,00	285.528,16
4.1.1.04.00540	Serviços de Segurança- HSL	0,00	4.320,73	0,00	4.320,73
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	4.933.664,81	7.066.217,40	556.875,13	11.443.007,08
4.1.1.05.00001	Medicamentos	335.373,23	1.534.549,09	488.965,50	1.380.956,82
4.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	464.668,02	660.106,22	34.719,46	1.090.054,78
4.1.1.05.00003	Materiais de Laboratório	231.306,50	201.198,78	569,00	431.936,28
4.1.1.05.00004	Órteses e Próteses	12.413,33	16.209,81	829,32	27.793,82
4.1.1.05.00005	Material de Escritório	43.576,84	46.221,74	7.578,44	82.220,14
4.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	382.250,66	495.092,90	369,67	876.973,89
4.1.1.05.00007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	44.387,11	5.767,95	0,00	50.155,06
4.1.1.05.00008	Material de Limpeza	33.403,75	44.874,05	9.029,79	69.248,01
4.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	23.177,36	28.034,18	8.325,01	42.886,53
4.1.1.05.00012	Materiais de EPI	2.187,50	657,31	0,00	2.844,81
4.1.1.05.00028	Materiais Odontológicos	16,89	22,06	0,87	38,08
4.1.1.05.00029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	0,00	460,00	0,00	460,00
4.1.1.05.00030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	9.300,11	13.953,91	0,00	23.254,02
4.1.1.05.00031	Materiais e Medicacões - HFA	144.446,67	240.286,92	3.406,30	381.327,29
4.1.1.05.00032	Outros Mat. Consumo - HFA	8.337,84	20.246,80	0,00	28.584,64
4.1.1.05.00040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	0,00	17,23	(17,23)
4.1.1.05.00041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	3.958,99	6.971,00	0,00	10.929,99
4.1.1.05.00043	Gêneros Alimentícios - HFA	28.758,85	33.864,37	0,00	62.623,22
4.1.1.05.00046	Gêneros Alimentícios - CA3	49.380,42	27.748,19	0,00	77.128,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

4.1.1.05.00047	Outros Mat. Consumo (Medicamentos)- CA3	6.108,77	22.030,61	18,94	28.120,44
4.1.1.05.00050	Medicamentos - U13	346.469,21	540.326,75	187,86	886.608,10
4.1.1.05.00051	Medicamentos - USM	390.519,74	512.921,00	49,46	903.391,28
4.1.1.05.00052	Medicamentos - UNM	536.497,13	412.804,79	1.457,04	947.844,88
4.1.1.05.00053	Medicamentos - UVV	408.421,51	460.875,64	140,24	869.156,91
4.1.1.05.00054	Outros Mat. Consumo - U13	77.852,50	100.866,76	0,00	178.719,26
4.1.1.05.00055	Outros Mat. Consumo - USM	82.287,55	107.906,31	0,00	190.193,86
4.1.1.05.00056	Outros Mat. Consumo - UNM	71.727,16	103.847,67	0,00	175.574,83
4.1.1.05.00057	Outros Mat. Consumo - UVV	77.471,97	73.372,56	0,00	150.844,53
4.1.1.05.00058	Mat. Medico e Hospitalar - U13	189.053,48	319.775,91	0,00	508.829,39
4.1.1.05.00059	Mat. Medico e Hospitalar - USM	234.794,67	261.552,70	0,00	496.347,37
4.1.1.05.00060	Mat. Medico e Hospitalar - UNM	264.002,36	363.037,17	33,86	627.005,67
4.1.1.05.00061	Mat. Medico e Hospitalar - UVV	209.844,81	199.848,34	927,65	408.765,50
4.1.1.05.00062	Gêneros Alimentícios - U13	155.048,63	121.081,18	0,00	276.129,81
4.1.1.05.00063	Mat. Medico e Hospitalar - CRI	6.789,47	25.446,01	0,00	32.235,48
4.1.1.05.00064	Mat. Medico e Hospitalar - ZEF	20.603,00	25.148,96	249,49	45.502,47
4.1.1.05.00065	Outros Mat. Consumo - CRI	8.970,29	12.160,83	0,00	21.131,12
4.1.1.05.00066	Outros Mat. Consumo - ZEF	7.020,32	5.427,83	0,00	12.448,15
4.1.1.05.00070	Gêneros Alimentícios - USM	4.254,25	7.900,46	0,00	12.154,71
4.1.1.05.00071	Gêneros Alimentícios - UNM	7.712,05	7.413,99	0,00	15.126,04
4.1.1.05.00072	Gêneros Alimentícios - UVV	3.822,19	4.896,12	0,00	8.718,31
4.1.1.05.00073	Gêneros Alimentícios - CRI	3.274,56	1.146,35	0,00	4.420,91
4.1.1.05.00074	Gêneros Alimentícios - ZEF	262,44	164,18	0,00	426,62
4.1.1.05.00075	Outros Mat. de Consumo - CA3	3.912,68	0,00	0,00	3.912,68
4.1.1.06	Materiais em Geral	150.365,99	201.771,38	0,00	352.137,37
4.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	33.426,44	59.038,10	0,00	92.464,54
4.1.1.06.00002	Oxigênio e Carbogênio	68.337,66	86.657,83	0,00	154.995,49
4.1.1.06.00003	Combustíveis e Lubrificantes	1.371,80	643,13	0,00	2.014,93
4.1.1.06.00004	Peças e Acessórios de Reposição	16.052,10	2.800,00	0,00	18.852,10
4.1.1.06.00005	Material De Consumo Em Geral	8.532,78	19.969,04	0,00	28.501,82
4.1.1.06.00007	Gás de Cozinha	11.331,40	13.409,00	0,00	24.740,40
4.1.1.06.00008	Calibração e aferição equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.1.06.00009	Material Elétrico	2.793,82	3.256,23	0,00	6.050,05
4.1.1.06.00010	Utensílios	2.115,90	5.146,00	0,00	7.261,90
4.1.1.06.00012	Material de Construção	2.297,25	1.635,67	0,00	3.932,92
4.1.1.06.00013	Material Hidráulico	2.044,04	2.315,65	0,00	4.359,69
4.1.1.06.00014	Material de Informática	2.062,80	3.900,73	0,00	5.963,53
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	15.957,22	38.463,86	176,86	54.244,22
4.1.1.07.00001	Contribuições Sindicais	(1.125,53)	0,00	0,00	(1.125,53)
4.1.1.07.00002	Taxas de Serviços Públicos	981,05	0,00	0,00	981,05
4.1.1.07.00004	Alvarás E Registros	674,81	4.171,79	0,00	4.846,60
4.1.1.07.00005	Imposto Predial e Territorial	10.135,70	0,00	0,00	10.135,70
4.1.1.07.00009	Multas	130,16	12.905,20	0,00	13.035,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

4.1.1.07.00010	Despesas Legais	5.161,03	21.386,87	176,86	26.371,04
4.1.1.08	Despesas Gerais	1.666.997,60	2.182.442,85	0,00	3.849.440,45
4.1.1.08.00001	Alugueis	306.448,82	407.636,81	0,00	714.085,63
4.1.1.08.00002	Energia Elétrica	123.445,81	162.069,25	0,00	285.515,06
4.1.1.08.00003	Água E Esgoto	70.207,53	80.358,78	0,00	150.566,31
4.1.1.08.00004	Telefonia e Internet	27.124,86	25.779,23	0,00	52.904,09
4.1.1.08.00005	Serviços De Informática	23.362,33	30.202,42	0,00	53.564,75
4.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	5.238,62	5.917,94	0,00	11.156,56
4.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00	3.620,17	0,00	3.620,17
4.1.1.08.00009	Frete, Carretos E Conduções	3.026,04	3.779,68	0,00	6.805,72
4.1.1.08.00011	Correio E Telegráfo	1.300,78	2.676,72	0,00	3.977,50
4.1.1.08.00016	Seguros	1.858,21	2.383,43	0,00	4.241,64
4.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	177.001,59	332.928,97	0,00	509.930,56
4.1.1.08.00020	Despesas Com Veiculos	526,98	450,00	0,00	976,98
4.1.1.08.00021	Esterilizações	4.671,23	8.995,54	0,00	13.666,77
4.1.1.08.00022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00
4.1.1.08.00023	Análise Da Água	3.535,60	5.974,60	0,00	9.510,20
4.1.1.08.00026	Bens não imobilizados	870,00	1.380,00	0,00	2.250,00
4.1.1.08.00034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	15.707,45	11.291,00	0,00	26.998,45
4.1.1.08.00035	Locação - CRI	15.120,00	15.300,00	0,00	30.420,00
4.1.1.08.00037	Honorários Conselho Fiscal	11.820,73	13.345,99	0,00	25.166,72
4.1.1.08.00048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	27.011,18	20.204,69	0,00	47.215,87
4.1.1.08.00049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	15.120,00	15.300,00	0,00	30.420,00
4.1.1.08.00058	Itens não previstos - HFA	221,40	9.321,80	0,00	9.543,20
4.1.1.08.00059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	713,40	0,00	0,00	713,40
4.1.1.08.00063	Locação CA3	11.091,68	11.606,38	0,00	22.698,06
4.1.1.08.00065	Locação - HFA	20.956,45	34.740,50	0,00	55.696,95
4.1.1.08.00070	Locação - U13	110.087,06	133.540,83	0,00	243.627,89
4.1.1.08.00071	Locação - USM	108.824,66	117.292,74	0,00	226.117,40
4.1.1.08.00072	Locação - UNM	89.299,29	99.700,26	0,00	188.999,55
4.1.1.08.00073	Locação - UVV	76.049,77	98.253,18	0,00	174.302,95
4.1.1.08.00074	Utilidades Pública - U13	128.229,13	161.601,94	0,00	289.831,07
4.1.1.08.00075	Utilidades Pública - USM	41.760,36	51.505,17	0,00	93.265,53
4.1.1.08.00076	Utilidades Pública - UNM	113.901,43	182.097,83	0,00	295.999,26
4.1.1.08.00077	Utilidades Pública - UVV	132.465,21	131.576,00	0,00	264.041,21
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	315.265,95	176.473,90	0,00	491.739,85
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	163.939,55	23.510,29	0,00	187.449,84
4.1.2.02.00002	Provisões para Contingências Cíveis.	163.939,55	23.510,29	0,00	187.449,84
4.1.2.03	Depreciação e Amortização	151.326,40	152.963,61	0,00	304.290,01
4.1.2.03.00001	Depreciacao	151.326,40	152.963,61	0,00	304.290,01
4.2	Despesas Financeiras	0,00	140.231,19	140.231,19	0,00
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00	140.231,19	140.231,19	0,00
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	140.231,19	140.231,19	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

4.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	0,00	235,11	235,11	0,00
4.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	43.587,81	43.587,81	0,00
4.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	96.408,27	96.408,27	0,00
4.3	Despesas não Operacionais	390,00	0,00	0,00	390,00
4.3.2	Despesas Diversas	390,00	0,00	0,00	390,00
4.3.2.01	Despesas Diversas	390,00	0,00	0,00	390,00
4.3.2.01.00001	Despesas Diversas	390,00	0,00	0,00	390,00
5	Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	3.400.072,48	3.694.586,95	296.637,48	6.798.021,95
5.1	Despesa Comercial e Administrativa	3.218.148,88	3.553.108,39	296.637,47	6.474.619,80
5.1.1	Despesa Comercial e Administrativa	3.218.148,88	3.553.108,39	296.637,47	6.474.619,80
5.1.1.01	Despesa com Pessoal	1.845.516,40	1.995.657,92	99.912,19	3.741.262,13
5.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	1.303.942,87	1.365.795,07	75.455,66	2.594.282,28
5.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	11.679,92	12.635,88	512,93	23.802,87
5.1.1.01.00003	Horas Extras	14.003,49	8.186,35	0,00	22.189,84
5.1.1.01.00004	Adicional Noturno	27.246,45	27.070,62	0,00	54.317,07
5.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	90.766,28	93.508,80	0,00	184.275,08
5.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	34.697,53	34.356,98	0,00	69.054,51
5.1.1.01.00007	Auxílio Creche	1.285,84	1.446,57	0,00	2.732,41
5.1.1.01.00009	Gratificações	223.754,23	349.150,02	0,00	572.904,25
5.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	120.778,70	67.167,54	12.048,98	175.897,26
5.1.1.01.00015	Vale Transporte	(11.006,14)	143,96	11.894,62	(22.756,80)
5.1.1.01.00019	Anuênio	9.763,29	9.763,29	0,00	19.526,58
5.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	18.603,94	26.432,84	0,00	45.036,78
5.1.1.02	Despesas com Encargos	285.913,54	184.833,06	0,00	470.746,60
5.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	285.913,54	184.833,06	0,00	470.746,60
5.1.1.03	Provisões Trabalhistas	398.597,17	526.629,99	196.725,28	728.501,88
5.1.1.03.00001	Provisão para Férias	253.129,82	332.565,92	142.165,50	443.530,24
5.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	145.168,30	155.404,24	25.640,42	274.932,12
5.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	(10.456,87)	26.305,01	26.894,08	(11.045,94)
5.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	10.755,92	12.354,82	2.025,28	21.085,46
5.1.1.04	Serviços de Terceiros	494,00	741,00	0,00	1.235,00
5.1.1.04.00002	Serviços De Empresas	494,00	741,00	0,00	1.235,00
5.1.1.05	Materiais e Medicamentos	200.408,82	265.023,13	0,00	465.431,95
5.1.1.05.00001	Medicamentos	1,54	0,00	0,00	1,54
5.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	10.962,42	34.646,40	0,00	45.608,82
5.1.1.05.00005	Material de Escritório	6.149,30	8.112,58	0,00	14.261,88
5.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	96.212,17	124.950,44	0,00	221.162,61
5.1.1.05.00008	Material de Limpeza	8.781,92	11.344,97	0,00	20.126,89
5.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	75.474,44	84.252,89	0,00	159.727,33
5.1.1.05.00012	Materiais de EPI	2.827,03	1.715,85	0,00	4.542,88
5.1.1.06	Materiais em Geral	2.250,24	21.668,69	0,00	23.918,93
5.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	1.319,00	7.404,42	0,00	8.723,42
5.1.1.06.00009	Material Elétrico	0,00	16,94	0,00	16,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

5.1.1.06.00010	Utensílios	826,24	14.165,10	0,00	14.991,34
5.1.1.06.00012	Material de Construção	0,00	78,53	0,00	78,53
5.1.1.06.00014	Material de Informática	105,00	3,70	0,00	108,70
5.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	528,00	0,00	0,00	528,00
5.1.1.07.00008	Contribuição a Associação de Classe	528,00	0,00	0,00	528,00
5.1.1.08	Despesas Gerais	299.042,18	373.156,07	0,00	672.198,25
5.1.1.08.00001	Aluguéis	1.619,69	2.385,90	0,00	4.005,59
5.1.1.08.00005	Serviços De Informática	37.299,06	48.662,56	0,00	85.961,62
5.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	0,00	6.165,78	0,00	6.165,78
5.1.1.08.00009	Fretes, Carretos E Conduções	166.622,58	173.799,79	0,00	340.422,37
5.1.1.08.00012	Contribuições E Assoc. Dos Hospitais	2.546,91	848,97	0,00	3.395,88
5.1.1.08.00014	Fotocópias E Autenticações	386,20	476,96	0,00	863,16
5.1.1.08.00015	Consultorias e Assessorias	86.645,12	133.487,32	0,00	220.132,44
5.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	3.922,62	7.328,79	0,00	11.251,41
5.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	185.398,53	185.398,53	0,00	370.797,06
5.1.1.10.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	185.398,53	185.398,53	0,00	370.797,06
5.2	Despesas Financeiras	181.923,60	141.478,56	0,01	323.402,15
5.2.1	Despesas Financeiras	181.923,60	141.478,56	0,01	323.402,15
5.2.1.01	Despesas Financeiras	181.923,60	141.478,56	0,01	323.402,15
5.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	59.782,74	1.488,34	0,00	61.271,08
5.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	42.844,70	42.964,06	0,00	85.808,76
5.2.1.01.00003	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,01	(0,01)
5.2.1.01.00005	Imp Renda S/Resgate Apl Fin	0,00	617,89	0,00	617,89
5.2.1.01.00006	IOF	1,87	0,00	0,00	1,87
5.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	79.294,29	96.408,27	0,00	175.702,56

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	64.585.994,79	299.459.354,60	291.314.257,13	72.731.092,26
PASSIVO	55.227.997,56	101.600.962,48	107.294.020,64	60.921.055,72
Receitas	50.162.301,14	0,04	55.192.618,95	105.354.920,05
Custos	37.404.231,43	52.023.067,81	2.680.437,68	86.746.861,56
Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	3.400.072,48	3.694.586,95	296.637,48	6.798.021,95
Superávit				11.810.036,54