

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	68.734.184,56	438.675.197,89	449.355.367,06	58.054.015,39
1.1	Ativo Circulante	51.248.977,99	438.193.075,05	446.774.894,48	42.667.158,56
1.1.1	Disponível	40.314.100,07	370.341.381,31	385.919.509,50	24.735.971,88
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	13.285,23	298.160.882,19	298.159.890,84	14.276,58
1.1.1.02.00010	Banco Santander - C/C 13-009265-4	0,00	66.863.619,15	66.877.708,11	(14.088,96)
1.1.1.02.00014	Banco Bradesco CC/ 333.090-7 (***)	1,00	1.017,35	1.017,35	1,00
1.1.1.02.00020	Banco do Brasil C/C 177914-1	9.852,11	10.040,91	10.229,71	9.663,31
1.1.1.02.00021	Banco Santander C/C 13.011302-1 ContaMax	0,00	44.112.765,65	44.112.765,65	0,00
1.1.1.02.00038	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIVERSIDADES	0,00	15.010.139,33	15.010.139,33	0,00
1.1.1.02.00058	CEF 577217355-0 FHSL (ANTIGA 366-2)	1.685,96	65.032.758,50	65.033.709,52	734,94
1.1.1.02.00062	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA Municipal	0,00	895.084,39	895.084,39	0,00
1.1.1.02.00071	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Munic	0,00	200.790,50	200.786,50	4,00
1.1.1.02.00072	CEF 577054685-5 (0744-7) HSL MUNICIPAL	0,00	1.570,43	1.570,43	0,00
1.1.1.02.00073	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FEDERAL	0,00	13.250.353,83	13.250.353,83	0,00
1.1.1.02.00076	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FEDERAL	474,47	2.229.312,77	2.229.779,24	8,00
1.1.1.02.00078	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUNICIPAL	0,00	2.311.212,83	2.305.627,27	5.585,56
1.1.1.02.00079	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL ESTADUAL	0,00	5.103.903,46	5.103.903,46	0,00
1.1.1.02.00081	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Federal	531,92	5.018.368,38	5.018.900,30	0,00
1.1.1.02.00087	CEF 577054724-0 (1086-3) UPAS UNIF Mun.	0,00	49.563.858,65	49.563.858,65	0,00
1.1.1.02.00088	CEF 577054725-8 (1087-1) UPAS UNIF Fed.	0,00	22.772.263,07	22.772.263,07	0,00
1.1.1.02.00090	CEF 577054729-0 (1115-0) SER Fed.	0,00	12.444,77	12.444,77	0,00
1.1.1.02.00092	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FED	0,00	5.642.694,16	5.642.694,16	0,00
1.1.1.02.00093	CEF 577054734-7 (1139-8) UBS UNIF FED	739,77	25.008,55	17.055,10	8.693,22
1.1.1.02.00094	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF. CC MUN	0,00	103.675,51	100.000,00	3.675,51
1.1.1.03	Aplicações de Liquidez Imediata	40.300.795,78	72.180.499,12	87.759.618,66	24.721.676,24
1.1.1.03.00020	BB CP Automático C/C 177914-1	63.373,52	1.971,60	960,01	64.385,11
1.1.1.03.00022	Santander CDB ContaMax 13009265-4	332.685,40	828.706,97	1.161.392,37	0,00
1.1.1.03.00023	Santander CDB ContaMax 13011302-1	4.251,80	20.983.399,14	20.985.301,00	2.349,94
1.1.1.03.00037	Banco Bradesco Invest Facil 333090-7	5.788,93	0,00	1.012,13	4.776,80
1.1.1.03.00050	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV FIC Giro	1.874.280,55	4.407.542,15	6.281.821,67	1,03
1.1.1.03.00073	CEF 577054671-5 (0491-0) HMFA FIC GIRO	77.869,41	210.671,54	288.509,80	31,15
1.1.1.03.00081	CEF 577054682-0 (0670-0) SER Fic Mun	36.969,71	1.206,26	38.175,48	0,49
1.1.1.03.00082	CEF 577054685-5 (0744-7)HSL MUN FIC Giro	1.655,76	4,16	1.576,47	83,45
1.1.1.03.00083	CEF 577054686-3 (0745-5) HSL FED FIC Gir	2.331,47	4.111.125,33	4.113.443,31	13,49
1.1.1.03.00085	Santander 13009265-4 05-22 CDB DI PJ	566.065,72	16.927,27	582.992,99	0,00
1.1.1.03.00095	CEF 577054683-9 (0700-5) HSL EST FIC Gir	2.376,69	2.130.753,58	2.133.129,71	0,56
1.1.1.03.00097	CEF 577054715-0 (1036-7) HMFA Fed FICGir	93.912,78	2.587.054,38	2.332.697,19	348.269,97
1.1.1.03.00105	CEF 577054724-0 (1086-3) UPA UNIF MUN Fi	2.077,30	20.249.201,86	19.610.173,66	641.105,50
1.1.1.03.00106	CEF 577054725-8 (1087-1) UPA Unif FED FI	872.804,28	7.457.017,72	8.195.792,41	134.029,59
1.1.1.03.00108	CEF 577054724-0 (10863) UPA UNIF-MUN-CDB	8.311.343,17	160.214,19	4.049.879,62	4.421.677,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

1.1.1.03.00109	CEF 577054725-8 (10871) UPA UNIF FED CDB	7.682.149,67	84.869,15	6.950.000,00	817.018,82
1.1.1.03.00111	CEF 577054729-0 (1115-0) SER FIC G FE	12.429,34	80,31	12.493,06	16,59
1.1.1.03.00113	CEF 577054735-5 (1140-1) UBS UNIF FE FG	987.666,68	2.522.349,63	3.083.817,03	426.199,28
1.1.1.03.00114	CEF 577054735-5 (11401) UBS UNIF FED CDB	2.595.847,60	78.631,69	0,00	2.674.479,29
1.1.1.03.00115	CEF 577054734-7 (11398) UBS UNIF FIC G	27.521,01	5.774,08	7.526,51	25.768,58
1.1.1.03.00116	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED F Giro	947,16	1.393.348,93	834.591,90	559.704,19
1.1.1.03.00117	CEF 577054705-3 (0899-0) CAPS FED CDB FL	2.915.102,89	85.819,36	0,00	3.000.922,25
1.1.1.03.00118	CEF 577054709-6 (0925-3) CAPS MUN FIC Gi	944.930,62	741.163,46	1.513.838,73	172.255,35
1.1.1.03.00119	CEF 577054751-7 (903420-0) UNIV CDB Flex	1.881.635,99	35.109,00	1.916.744,99	0,00
1.1.1.03.00120	CEF 577054724-0 (10863)UPA UNIF MUN esme	7.666.136,98	3.890.604,40	3.663.520,02	7.893.221,36
1.1.1.03.00121	CAIXA 576841956-6 UBSs UNIF FIC G MUNICI	6.658,30	100.335,73	67,05	106.926,98
1.1.1.03.00122	CEF 575979135-0 UBSs UNIF ESTADUAL FIC G	21.398,37	738,56	161,55	21.975,38
1.1.1.03.00123	CEF 577054709-6 CAPS IIIAD Mun CDB FLX	722.657,70	20.933,34	0,00	743.591,04
1.1.1.03.00124	CEF 575979135-0 UBSs UNIF EST CDB Flex	2.587.926,98	74.945,33	0,00	2.662.872,31
1.1.2	Contas A Receber	7.931.089,44	53.545.592,30	48.674.553,43	12.802.128,31
1.1.2.01	Contas a Receber Sus	1.354.054,54	0,00	0,00	1.354.054,54
1.1.2.01.00001	SUS - Serviços Hospitalares- A Receber	644.757,44	0,00	0,00	644.757,44
1.1.2.01.00003	Contratos de Gestão	709.297,10	0,00	0,00	709.297,10
1.1.2.02	Contas a Receber Convenios	765.622,95	58.948,40	58.948,40	765.622,95
1.1.2.02.00002	AMIL Assistencia Médica Sao Paulo S/A	7.066,78	0,00	0,00	7.066,78
1.1.2.02.00004	Cassi- Caixa Assist.Func. Brasil	1.245,56	0,00	0,00	1.245,56
1.1.2.02.00005	Economus - Inst.Seg.Social N.C.	109,34	0,00	0,00	109,34
1.1.2.02.00008	Fundação Cesp/Cpfl/Eletrpaulo	12.564,44	0,00	0,00	12.564,44
1.1.2.02.00019	Sassom - S.Assist.S.Mun.R.Preto	292.576,86	58.948,40	58.948,40	292.576,86
1.1.2.02.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seg.	10.299,71	0,00	0,00	10.299,71
1.1.2.02.00023	São Francisco Sistemas de Saúde	191.585,99	0,00	0,00	191.585,99
1.1.2.02.00024	Sul America Serviços Med. Ltda.	33.831,39	0,00	0,00	33.831,39
1.1.2.02.00026	Unimed	66.685,65	0,00	0,00	66.685,65
1.1.2.02.00030	Apas	657,29	0,00	0,00	657,29
1.1.2.02.00033	Hospital São Francisco Soc Empr	10.375,38	0,00	0,00	10.375,38
1.1.2.02.00034	Univida	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.02.00043	Notre Dame Seguradora S/A	4.156,53	0,00	0,00	4.156,53
1.1.2.02.00044	Nefron	1.864,27	0,00	0,00	1.864,27
1.1.2.02.00045	Maritima Seguro	2.443,16	0,00	0,00	2.443,16
1.1.2.02.00048	Iamspe- Inst.Assist.Med.Serv.P.	117.822,39	0,00	0,00	117.822,39
1.1.2.02.00051	Sermed	0,10	0,00	0,00	0,10
1.1.2.02.00054	Porto Seguro Seguro Saúde SA	2.500,72	0,00	0,00	2.500,72
1.1.2.02.00058	Life Empresarial Saude Ltda.	1.137,07	0,00	0,00	1.137,07
1.1.2.02.00068	Coopus Regional Saude	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24
1.1.2.02.00077	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	177,08	0,00	0,00	177,08
1.1.2.03	Contas a receber FHSL -Conv.121/2021	5.751.483,60	12.283.793,03	12.120.442,90	5.914.833,73
1.1.2.03.00001	Unid Terapia Intensiva Leitos Enfermaria	667.553,82	1.634.721,81	1.968.498,72	333.776,91
1.1.2.03.00002	Incentivo de Adesao a Contratualizacao	0,00	744.530,73	744.530,73	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

1.1.2.03.00003	Leitos UTI pediátricos (Rede de Urgência)	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. Clínica de Retaguarda	0,00	674.793,75	674.793,75	0,00
1.1.2.03.00008	Incentivo da rede de Urg. e Emergência	270.000,00	1.693.089,57	540.000,00	1.423.089,57
1.1.2.03.00009	Incentivo para serviço de cardiologia	59.644,42	89.466,63	119.288,84	29.822,21
1.1.2.03.00011	Sala Estabilização	386.880,00	580.320,00	773.760,00	193.440,00
1.1.2.03.00012	Piso Nacional de Enfermagem	24.407,04	111.209,93	74.238,08	61.378,89
1.1.2.03.00013	Tabela SUS Paulista	2.201.125,06	2.452.331,70	2.201.125,06	2.452.331,70
1.1.2.03.00016	Alta complexidade (máximo)	61.728,00	43.915,44	98.409,58	7.233,86
1.1.2.03.00017	Fundo Ações Estratégicas e Compensação	58.800,14	811.126,35	489.833,46	380.093,03
1.1.2.03.00018	Produção de Média Complexidade	1.968.604,64	2.952.906,96	3.937.209,28	984.302,32
1.1.2.03.00019	Ambulatório de Ortopedia	52.740,48	79.110,72	105.480,96	26.370,24
1.1.2.03.00020	Leitos UTI Neonatal (Rede Alyne)	0,00	68.985,00	45.990,00	22.995,00
1.1.2.04	Contas a receber- U13 - CG nº 324/2023	11.912,96	9.516.089,47	8.172.924,95	1.355.077,48
1.1.2.04.00001	U13- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	2.705.691,56	2.114.527,44	591.164,12
1.1.2.04.00002	U13- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	11.912,96	53.887,62	35.884,16	29.916,42
1.1.2.04.00003	U13- Tesouro Municipal	0,00	6.756.510,29	6.022.513,35	733.996,94
1.1.2.05	Contas a receber- USM - CG nº 324/2023	11.622,40	7.840.396,13	6.733.800,50	1.118.218,03
1.1.2.05.00001	USM- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	2.225.278,27	1.739.306,99	485.971,28
1.1.2.05.00002	USM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	11.622,40	52.393,95	35.157,76	28.858,59
1.1.2.05.00003	USM- Tesouro Municipal	0,00	5.562.723,91	4.959.335,75	603.388,16
1.1.2.06	Contas a receber- UNM - CG nº 324/2023	11.477,12	8.075.467,78	6.920.800,27	1.166.144,63
1.1.2.06.00001	UNM- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	2.312.696,51	1.804.928,94	507.767,57
1.1.2.06.00002	UNM- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	11.477,12	51.316,43	34.867,20	27.926,35
1.1.2.06.00003	UNM- Tesouro Municipal	0,00	5.711.454,84	5.081.004,13	630.450,71
1.1.2.07	Contas a receber- UVV - CG nº 324/2023	12.348,80	7.717.873,60	6.634.063,58	1.096.158,82
1.1.2.07.00001	UVV- Recurso Federal (pt fixa)	0,00	2.184.920,07	1.708.501,91	476.418,16
1.1.2.07.00002	UVV- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	12.348,80	52.039,69	36.174,72	28.213,77
1.1.2.07.00003	UVV- Tesouro Municipal	0,00	5.480.913,84	4.889.386,95	591.526,89
1.1.2.08	Contas a Receber- ZEF- CG nº 031/2024	1.816,11	1.299.247,41	1.296.391,23	4.672,29
1.1.2.08.00001	ZEF- Recurso Federal	0,00	1.290.297,18	1.290.297,18	0,00
1.1.2.08.00002	ZEF- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	1.816,11	8.950,23	6.094,05	4.672,29
1.1.2.09	Contas a Receber- CRI- CG nº 031/2024	2.324,72	1.276.539,85	1.273.024,14	5.840,43
1.1.2.09.00001	CRI- Recurso Federal	0,00	1.266.292,14	1.266.292,14	0,00
1.1.2.09.00002	CRI- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	2.324,72	10.247,71	6.732,00	5.840,43
1.1.2.10	Contas a Receber- HFA- Conv 022/2020	4.794,24	3.237.949,97	3.230.446,18	12.298,03
1.1.2.10.00001	HFA- Recurso Federal	0,00	2.674.910,98	2.674.910,98	0,00
1.1.2.10.00002	HFA- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	4.794,24	22.177,07	14.673,28	12.298,03
1.1.2.10.00003	HFA- Recurso Municipal	0,00	540.861,92	540.861,92	0,00
1.1.2.11	Contas a Receber- CAPS- Conv 141/2022	3.632,00	2.094.116,90	2.088.541,52	9.207,38
1.1.2.11.00001	CAPS- Recurso Federal	0,00	1.385.000,16	1.385.000,16	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

1.1.2.11.00002	CAPS- Rec. Fed.- Piso Enfermagem	3.632,00	16.616,66	11.041,28	9.207,38
1.1.2.11.00003	CAPS- Recurso Municipal	0,00	692.500,08	692.500,08	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	854.926,90	1.455.414,26	968.735,65	1.341.605,51
1.1.4.01	Outros Créditos a Receber	854.926,90	1.455.414,26	968.735,65	1.341.605,51
1.1.4.01.00003	Depositos Judiciais Trabalhista	(2.298,76)	2.298,76	0,00	0,00
1.1.4.01.00006	Outros Créditos A Receber	591.350,96	1.451.586,51	967.724,34	1.075.213,13
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	363.348,00	1.528,99	1.011,31	363.865,68
1.1.5	Adiantamentos	(1.158.293,87)	6.507.354,63	5.003.232,95	345.827,81
1.1.5.01	Adiantamentos	(1.161.018,70)	6.499.849,09	4.994.325,19	344.505,20
1.1.5.01.00001	Adiantamento de Salários	0,00	3.353,46	3.353,46	0,00
1.1.5.01.00002	Adiantamento a Fornecedores	4.027,91	51.009,58	11.986,01	43.051,48
1.1.5.01.00003	Adiantamento de Férias	157.833,86	1.384.244,88	1.232.411,92	309.666,82
1.1.5.01.00004	TRANSITÓRIA ***Adiantamentos Convênio	(1.319.439,16)	2.345.897,87	1.026.458,71	0,00
1.1.5.01.00005	Adiantamentos Diversos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.5.01.00006	Adiantamento 13. Salário	(1.073,30)	2.668.367,32	2.667.294,02	0,00
1.1.5.01.00007	(-) Provisão Empréstimo Cred Trab Férias	286,81	27.905,56	29.978,76	(1.786,39)
1.1.5.01.00008	(-) INSS férias referente ao próximo mês	(5.054,82)	19.070,42	22.842,31	(8.826,71)
1.1.5.02	Vales	2.724,83	7.505,54	8.907,76	1.322,61
1.1.5.02.00001	Vales a colaboradores	2.724,83	7.505,54	8.907,76	1.322,61
1.1.6	Estoque	4.654.329,21	6.339.950,63	6.205.893,45	4.788.386,39
1.1.6.01	Materiais e Medicamentos	4.654.329,21	6.339.950,63	6.205.893,45	4.788.386,39
1.1.6.01.00001	Medicamentos	1.657.912,33	3.046.377,42	2.940.236,75	1.764.053,00
1.1.6.01.00002	Almoxarifado	0,00	2.431,27	694,65	1.736,62
1.1.6.01.00003	Nutrição e Dietética	75.588,96	164.794,41	170.046,43	70.336,94
1.1.6.01.00005	Lavanderia/Costura/Rouparia	270.070,01	3.330,44	119.901,65	153.498,80
1.1.6.01.00006	Limpeza	90.176,30	66.364,42	86.621,92	69.918,80
1.1.6.01.00007	Descartáveis	170.856,87	149.987,85	233.942,70	86.902,02
1.1.6.01.00008	Fórmula Infantil	6.512,49	0,00	0,00	6.512,49
1.1.6.01.00009	Kit Cirurgico	0,00	10.135,91	2.958,29	7.177,62
1.1.6.01.00011	Materiais de Enfermagem	1.231.997,56	1.889.981,41	1.446.310,60	1.675.668,37
1.1.6.01.00012	Materiais de EPI	17.181,72	24.840,47	19.399,03	22.623,16
1.1.6.01.00013	Materiais de Escritório	181.538,83	163.117,56	136.224,39	208.432,00
1.1.6.01.00014	Materiais de Laboratório	646.559,67	726.620,94	948.247,82	424.932,79
1.1.6.01.00015	Materiais de Odontologia	115.934,21	47.645,17	37.925,51	125.653,87
1.1.6.01.00016	Ferramentas	0,00	849,98	310,48	539,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

1.1.6.01.00018	Material de Construção	77.705,80	0,01	21.108,03	56.597,78
1.1.6.01.00019	Material de Hidráulica	36.221,46	10.406,12	8.905,86	37.721,72
1.1.6.01.00020	Material Elétrico	23.852,78	4.094,41	3.887,95	24.059,24
1.1.6.01.00021	Órteses e Próteses OPME	25.527,10	27.640,64	18.946,76	34.220,98
1.1.6.01.00022	Utensílios	274,20	0,00	0,00	274,20
1.1.6.01.00023	Material de Informática	26.418,92	1.332,20	10.224,63	17.526,49
1.1.7	Despesas do Exercício Seguinte	5.818,90	3.381,92	2.969,50	6.231,32
1.1.7.01	Despesas Antecipadas	5.818,90	3.381,92	2.969,50	6.231,32
1.1.7.01.00001	Premios de Seguros	5.818,90	3.381,92	2.969,50	6.231,32
1.2	Não Circulante	17.485.206,57	482.122,84	2.580.472,58	15.386.856,83
1.2.1	Realizável Longo Prazo	3.677.851,54	385.879,79	246.837,75	3.816.893,58
1.2.1.01	Depósito Judicial	3.677.851,54	385.879,79	246.837,75	3.816.893,58
1.2.1.01.00001	Deposito Judicial	3.677.851,54	385.879,79	246.837,75	3.816.893,58
1.2.3	Imobilizado	13.807.355,03	95.953,05	2.333.634,83	11.569.673,25
1.2.3.01	Custo de Aquisição	14.330.052,58	95.953,05	0,00	14.426.005,63
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	1.437.672,39	57.937,05	0,00	1.495.609,44
1.2.3.01.00006	Máquinas e Equipamentos	3.314.574,56	34.156,00	0,00	3.348.730,56
1.2.3.01.00007	Máquinas e Equipamentos- Hospitalares	1.731.063,49	1.960,00	0,00	1.733.023,49
1.2.3.01.00008	Equipamentos De Informatica	676.059,93	1.900,00	0,00	677.959,93
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	(6.005.899,78)	0,00	2.333.634,83	(8.339.534,61)
1.2.3.04.00002	(-) Depreciação Móveis E Utensílios	(838.679,90)	0,00	144.652,86	(983.332,76)
1.2.3.04.00003	(-) Depreciação Máquina E Equipamento	(2.344.242,39)	0,00	247.563,44	(2.591.805,83)
1.2.3.04.00004	(-) Depreciação Equipamento Hospitalar	(576.676,03)	0,00	259.977,31	(836.653,34)
1.2.3.04.00005	(-) Depreciação Equip. De Informática	(590.538,14)	0,00	51.108,56	(641.646,70)
1.2.3.04.00006	(-) Depreciação Veiculo	(44.206,00)	0,00	0,00	(44.206,00)
1.2.3.04.00007	(-) Depreciação Benfeitorias	(1.611.557,32)	0,00	1.630.332,66	(3.241.889,98)
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	290,00	0,00	290,00
1.2.4.01	Intangíveis	13.097,02	290,00	0,00	13.387,02
1.2.4.01.00002	Software - Licenças	13.097,02	290,00	0,00	13.387,02
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	58.163.081,41	141.497.144,54	142.146.611,71	58.812.548,58
2.1	Circulante	49.687.103,67	138.515.083,03	138.404.893,68	49.576.914,32
2.1.1	Fornecedores	3.609.083,47	33.727.033,78	43.876.481,74	13.758.531,43
2.1.1.01	Fornecedores de Bens e Materiais	1.662.407,75	7.266.119,50	10.268.686,59	4.664.974,84
2.1.1.01.00011	Cristalia - Produtos Farm. Ltda.	22.404,90	225.610,35	261.221,85	58.016,40
2.1.1.01.00013	Cirurgica Fernandes Ltda.	16.558,32	24.262,41	7.704,09	0,00
2.1.1.01.00014	Cia. Ultragaz S/A	8.246,94	14.841,00	15.027,24	8.433,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.00015	Casa Do Plastico Ribeirãopretana	0,00	35,96	35,96	0,00
2.1.1.01.00036	Cirurgica Sta Cruz Com Prod Hosp	0,00	26.210,97	26.210,97	0,00
2.1.1.01.00042	Posto De Serviços Maravilha	1.051,30	3.206,85	2.155,55	0,00
2.1.1.01.00052	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	6.005,98	8.484,58	16.578,54	14.099,94
2.1.1.01.00063	TCM Comercio De Produtos Nutric. Ltda.	43.252,20	152.111,15	163.917,95	55.059,00
2.1.1.01.00067	White Martins Gases Industriais Ltda	56.485,20	140.425,63	149.135,13	65.194,70
2.1.1.01.00075	Guiduli Materiais Construções	0,00	2.616,12	3.022,60	406,48
2.1.1.01.00078	Patton - Comercio De Ferragens E Mat.Ele	326,00	0,00	0,00	326,00
2.1.1.01.00087	Injectcenter Manipulação Produto	0,00	24,60	24,60	0,00
2.1.1.01.00092	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	2.402,80	2.402,80	0,00
2.1.1.01.00116	Servimed Comercial Ltda.	0,00	7.031,95	7.859,57	827,62
2.1.1.01.00122	Hidrofil Materiais Construção Ltda ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.01.00140	Expressa Distribuidora De Med.	29.589,56	0,00	0,00	29.589,56
2.1.1.01.00160	L & M Equipamentos Hospitalares	1.013,70	1.013,70	0,00	0,00
2.1.1.01.00166	Cirurgica Ribeirão Preto	0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.1.01.00187	Casa Do Açougueiro De Rib. Preto Ltda.	0,00	248,96	248,96	0,00
2.1.1.01.00193	Avenida Materiais Para Construção Ltda.	0,00	135,50	135,50	0,00
2.1.1.01.00205	R.P. Comercio De Materias Hospitalares L	11.531,82	1.668,00	1.668,00	11.531,82
2.1.1.01.00208	Comercial Cirurgica Rioclarense	22.122,86	137.163,22	131.189,49	16.149,13
2.1.1.01.00213	Limart Maquinas E Ferramentas Ltda - Epp	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.01.00238	Mercantil Carvalho Vilela Ltda.	0,00	567,01	567,01	0,00
2.1.1.01.00288	Dobber Com. E Representações Ltda.	0,00	19.529,56	33.361,68	13.832,12
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.	0,00	129,56	129,56	0,00
2.1.1.01.00298	Soquímica Laboratórios Ltda.	8.700,00	17.500,00	11.000,00	2.200,00
2.1.1.01.00305	Los Angeles Artigos De Proteção Ltda - M	0,00	6.772,50	6.772,50	0,00
2.1.1.01.00315	Nutri Arthi Comercial Ltda - ME	680,40	2.223,00	4.365,02	2.822,42
2.1.1.01.00316	Ferragens Madefer Ribeirão Preto Ltda. E	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.01.00317	Sodrogas Distr. Med. Mat. Medico-Hosp. L	0,00	30.145,00	30.145,00	0,00
2.1.1.01.00339	Rosana Da Silva Com. De Cortinas E Persi	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2.1.1.01.00365	Drogavida Comercial De Drogas Ltda.	5.742,39	0,00	0,00	5.742,39
2.1.1.01.00369	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hos	25.145,12	126.523,91	121.670,04	20.291,25
2.1.1.01.00382	Eletrica Brasilia RP Eireli	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.01.00410	L.A.R. Comercio De Prod. De Hig. E Servi	3.612,29	0,00	0,00	3.612,29
2.1.1.01.00412	Caçola Embalagens Ltda.	27.235,56	54.859,57	27.624,01	0,00
2.1.1.01.00415	MRA Comercio De Intrumentos Eletronicos	1.761,03	502,58	502,58	1.761,03
2.1.1.01.00425	Cirúrgica São José Ltda	0,00	3.170,53	3.170,53	0,00
2.1.1.01.00432	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	135.309,32	487.551,34	381.410,35	29.168,33
2.1.1.01.00434	Medilar Imp. Dist. Prod. Med. Hospitalar	0,00	11.207,41	11.207,41	0,00
2.1.1.01.00451	Sist. De Sevi. R.B. Quality Com. De Emb.	0,00	0,00	985,00	985,00
2.1.1.01.00459	Client Serviços e Telecomunicações Ltda.	0,00	1.594,47	1.594,47	0,00
2.1.1.01.00461	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	0,00	10.546,98	21.376,72	10.829,74
2.1.1.01.00463	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	1.099,00	22.497,28	21.398,28	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.00471	Polo Cirúrgico Ltda - ME	0,00	1.471,05	1.471,05	0,00
2.1.1.01.00498	Jobelopes Armarinhos Ltda. Epp.	0,00	0,00	275,00	275,00
2.1.1.01.00511	Cirurgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.874,00	2.812,50	938,50	0,00
2.1.1.01.00514	M. P. Comercio de Materiais Hospitalares	1.532,50	4.429,00	32.206,50	29.310,00
2.1.1.01.00526	Hdl Log. Hosp. Ltda.	750,00	12.971,52	12.721,52	500,00
2.1.1.01.00543	Polar Fix Ind E Com De Prod Hosp Ltda	534,60	9.056,61	8.522,01	0,00
2.1.1.01.00561	Antibioticos do Brasil Ltda.	28.587,00	155.329,50	126.742,50	0,00
2.1.1.01.00562	Integralmed Comercio e Prod Ltda	0,00	890,33	890,33	0,00
2.1.1.01.00566	Luiz Tonin Atac. e Sup. S/A	0,00	237,00	237,00	0,00
2.1.1.01.00572	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.01.00576	Comércio de Carimbos Sticca Ltda. - ME	0,00	363,00	363,00	0,00
2.1.1.01.00578	Welldone Assistencia Laboratorial Eireli	188,76	471,90	283,14	0,00
2.1.1.01.00579	Biomedical Equipamento Prod.	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.1.01.00587	Lumar Com. de Produtos Farmacêutica Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.01.00608	Leandro Sampaio Partata	0,00	537,00	537,00	0,00
2.1.1.01.00650	Da Silva & Ferezin Com. Mat. Eletricos	0,00	2.525,60	2.525,60	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	0,00	4.718,70	4.718,70	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	0,00	25.424,00	25.424,00	0,00
2.1.1.01.00701	Axmed Equip.Med.Hosp.Ltda EPP	0,00	6.955,00	7.488,00	533,00
2.1.1.01.00702	Werbran Distribuidora de Medicamentos Lt	15.336,88	158.308,86	144.402,23	1.430,25
2.1.1.01.00732	Diamante Com. de Tintas Ltda	0,00	336,67	336,67	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	1.425,00	4.725,00	6.075,00	2.775,00
2.1.1.01.00862	Eletrica Bichuette Ltda	0,00	129,49	129,49	0,00
2.1.1.01.00868	Halex Istar Ind Farmacêutica Ltda	52.954,20	323.581,20	293.098,80	22.471,80
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	9.087,80	11.810,80	2.723,00
2.1.1.01.00928	Dina Aparecida C. S. ME - Armarinhos	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00
2.1.1.01.00939	Olidef CZ Ind. Ap. Hosp. LTDA	0,00	868,00	868,00	0,00
2.1.1.01.00959	Diag Solution Artigos Médicos Ltda	4.121,00	16.317,00	12.312,00	116,00
2.1.1.01.00999	Diversos - Fornecedores Bens e Materiais	15.923,66	30.988,02	3.350.345,48	3.335.281,12
2.1.1.01.01000	Medicamental Hospitalar	4.195,34	28.032,13	23.836,79	0,00
2.1.1.01.01001	3p Medical Ltda	0,00	8.630,30	8.630,30	0,00
2.1.1.01.01003	Abra Comercial E Distribuidora Ltda	12.283,50	24.805,00	21.556,00	9.034,50
2.1.1.01.01006	Alfalagos.. Ltda	3.323,83	39.303,18	38.850,75	2.871,40
2.1.1.01.01011	Appromax Comercial Ltda	1.258,76	5.240,17	4.619,81	638,40
2.1.1.01.01012	Apta Hospitalar Distribuidora De Medicam	9.987,12	41.447,74	32.210,52	749,90
2.1.1.01.01013	Belive Medical Produtos Hospitalares Ltd	5.568,00	13.289,42	7.938,42	217,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.01014	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	7.738,40	23.360,40	28.302,60	12.680,60
2.1.1.01.01016	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	6.037,20	19.189,80	13.152,60	0,00
2.1.1.01.01017	Br Hosp Distribuidora Ltda	3.362,16	14.123,99	11.372,55	610,72
2.1.1.01.01019	Brazmix Comercio Varejista E Atacadista	28.894,27	183.191,21	180.705,86	26.408,92
2.1.1.01.01020	Cafe Coliseu Ltda	6.666,80	6.666,80	0,00	0,00
2.1.1.01.01021	Cbs Medico Cientifica S/A	0,00	40.198,86	44.312,24	4.113,38
2.1.1.01.01022	Ccf Nutri Ltda	6.366,00	46.590,00	50.532,00	10.308,00
2.1.1.01.01023	Cemed Comercio Importacao Exportacao E D	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01024	Cepalab Laboratorios S.A	24.840,00	26.304,21	41.064,21	39.600,00
2.1.1.01.01025	Chl Produtos Para Saude Ltda	0,00	3.847,35	3.847,35	0,00
2.1.1.01.01027	Cm Hospitalar Sa (Cajamar)	2.964,00	33.204,74	37.380,82	7.140,08
2.1.1.01.01028	Comercial Fenix Deaaz Ltda	7.053,05	11.707,13	12.983,68	8.329,60
2.1.1.01.01029	Confiance Comercio Varejista Eireli	476,80	1.078,62	1.180,14	578,32
2.1.1.01.01030	Corina Amelia Alves Da Silva	0,00	352,50	352,50	0,00
2.1.1.01.01031	Costa Camargo Com. De Prod. Hospitalares	36.814,92	113.512,47	125.526,15	48.828,60
2.1.1.01.01032	Darlu Industria Textil Ltda	0,00	396,80	644,80	248,00
2.1.1.01.01034	Decio Camargo - Produtos E Equipamentos	75,10	75,10	0,00	0,00
2.1.1.01.01035	Di Grano Com.E Dist. De Alimentos Ltda.	4.610,00	6.878,00	2.268,00	0,00
2.1.1.01.01036	Diagnostica Industria E Comercio Ltda	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00
2.1.1.01.01038	Dimaster - Comercio De Produtos Hospital	93.751,75	450.693,71	386.936,46	29.994,50
2.1.1.01.01039	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	10.389,00	19.640,40	9.251,40	0,00
2.1.1.01.01041	Ello Distribuicao Ltda	0,00	8.155,18	9.411,18	1.256,00
2.1.1.01.01042	Etl Produtos Alimenticios Ltda	29.607,15	103.424,30	109.275,00	35.457,85
2.1.1.01.01043	Exmedi Comercio De Produtos Medicos E Ho	8.370,00	30.567,20	22.197,20	0,00
2.1.1.01.01044	F&F Distribuidora De Produtos Farmaceuti	2.101,68	6.380,68	4.909,00	630,00
2.1.1.01.01045	Farmacia Abds Eireli	390,00	4.006,00	8.321,00	4.705,00
2.1.1.01.01046	Firstlab Ind. Imp. E Exp. De Produtos P	2.751,79	2.751,79	0,00	0,00
2.1.1.01.01047	Flama Distribuidora De Alimentos Ltda.	9.074,36	27.100,53	27.208,64	9.182,47
2.1.1.01.01048	Fox Industria E Comercio De Materiais Me	4.055,50	11.655,50	7.600,00	0,00
2.1.1.01.01050	Hosp-Pharma Manipulação E Suprimentos Lt	543,31	6.856,41	7.269,86	956,76
2.1.1.01.01051	Hts Tecnologia Em Saude Comercio Importa	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.1.01.01052	Inovamed Hospitalar Ltda	38.283,47	345.011,12	309.294,58	2.566,93
2.1.1.01.01054	Joao Paulo Garcia Pinton	20.086,00	68.524,60	71.145,60	22.707,00
2.1.1.01.01056	Lideramed Produtos Para Saude Ltda	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01057	Londricir Comercio De Material Hospitala	0,00	41.259,24	41.259,24	0,00
2.1.1.01.01060	Lupmed Comercial Distribuicao & Importac	951,00	1.255,32	304,32	0,00
2.1.1.01.01061	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00	6.556,25	6.556,25	0,00
2.1.1.01.01064	Medlevensohn Com. E Repres. De Prod. Ho	0,00	14.711,00	14.711,00	0,00
2.1.1.01.01067	Neupharma Dist. De Material Medico Hospi	5.309,10	47.388,96	47.299,86	5.220,00
2.1.1.01.01069	Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda	9.740,80	46.427,20	48.419,20	11.732,80
2.1.1.01.01070	Oficial De Registro De Titulos Documento	0,00	699,26	699,26	0,00
2.1.1.01.01071	Pablo Luis Martins	0,00	0,00	942,00	942,00
2.1.1.01.01072	Panpharma Distribuidora De Medicamentos	1.101,78	1.101,78	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.01075	Pro Vida Produtos Diagnosticos Ltda	3.357,60	18.433,80	16.744,60	1.668,40
2.1.1.01.01076	R Gonçalves Suprimentos Medicos Ltda	2.385,10	14.782,10	12.397,00	0,00
2.1.1.01.01077	Rd Papeis & Epi Ltda	0,00	9.519,85	11.905,10	2.385,25
2.1.1.01.01078	Samtronic Industria E Comercio Ltda	14.140,00	14.140,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01079	Sao Jeronimo Distribuidora De Alimentos	6.138,26	22.531,20	21.242,94	4.850,00
2.1.1.01.01081	Serv Imaging Ltda	7.750,00	38.500,00	38.500,00	7.750,00
2.1.1.01.01083	Silva Padoka Minimercado E Padaria Ltda	39.731,92	170.911,27	192.474,91	61.295,56
2.1.1.01.01084	Sispack Medical Ltda	0,00	3.024,80	5.132,01	2.107,21
2.1.1.01.01085	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	50.526,07	218.047,91	179.392,64	11.870,80
2.1.1.01.01086	Systemex Do Brasil Ind E Comercio Ltda	21.840,00	46.800,00	53.040,00	28.080,00
2.1.1.01.01087	Timo Paper Suprimentos Para Escritorio L	250,50	250,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01088	Tolesul Distribuidora De Medicamentos Lt	37.018,30	80.466,80	87.618,87	44.170,37
2.1.1.01.01089	Ts Comercio De Artigos De Armario Ltda	215,00	982,64	767,64	0,00
2.1.1.01.01090	Ultra Produtos De Limpeza Ltda	2.654,50	10.457,50	8.721,00	918,00
2.1.1.01.01096	Drogal Farmaceutica Ltda FI 205	0,00	1.009,48	1.662,58	653,10
2.1.1.01.01097	Jbd Produtos Medicos Ltda	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01101	Med Center Comercial Ltda	1.471,57	14.300,72	12.829,15	0,00
2.1.1.01.01102	Cb Distribuidora De Produtos Farmaceutic	580,07	24.826,69	25.937,18	1.690,56
2.1.1.01.01103	A2 Comercio De Material Hospitalar Eirel	824,60	1.752,50	927,90	0,00
2.1.1.01.01105	Acermed Importadora E Distribuidora De P	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
2.1.1.01.01107	Agha Atacado Ltda	1.875,00	7.094,00	5.219,00	0,00
2.1.1.01.01112	Amar Transportes De Cargas E Comercio De	0,00	435,20	486,40	51,20
2.1.1.01.01122	Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locac	0,00	0,00	507,00	507,00
2.1.1.01.01127	Broilo Distribuidora De Produtos Farmace	933,75	2.877,65	2.865,20	921,30
2.1.1.01.01131	Centro Paulista De Desenvolvimento Farma	0,00	0,00	130,00	130,00
2.1.1.01.01134	Cirurgica Bonaparte Ltda	0,00	558,80	558,80	0,00
2.1.1.01.01137	Cirurgica Olimpio	292,50	292,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01138	Cirurgica Santa Helena Ltda	0,00	605,28	605,28	0,00
2.1.1.01.01139	Comercial Ilumine Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.01140	Comercial Mangili & Silva Ltda	0,00	1.197,69	1.197,69	0,00
2.1.1.01.01143	Contrata Comercio De Produtos Em Geral L	2.048,00	5.184,00	4.121,60	985,60
2.1.1.01.01147	Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltd	0,00	1.677,38	2.035,18	357,80
2.1.1.01.01157	Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01162	Eletro Terrivel Ltda	340,00	340,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01164	Elevate Utilidades Ltda	2.633,40	2.633,40	0,00	0,00
2.1.1.01.01170	Eugia Pharma Industria Farmaceutica Limi	1.900,00	3.900,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.01171	Expert Suprimentos Medicos Ltda	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01175	Force Medical Industria E Distribuidora	0,00	30.359,60	30.359,60	0,00
2.1.1.01.01176	Four Med Distribuidora Hospitalar Import	0,00	2.852,46	2.852,46	0,00
2.1.1.01.01181	Gemmini Gestora De Equipamentos, Materia	1.269,40	2.275,35	1.005,95	0,00
2.1.1.01.01193	Humana Alimentar Distrib De Medicamentos	4.221,50	14.867,50	12.324,78	1.678,78
2.1.1.01.01194	Impacta Med Distribuidora De Medicamento	0,00	2.385,66	4.225,66	1.840,00
2.1.1.01.01196	Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	0,00	2.938,00	6.152,25	3.214,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.01201	Inlabel Solucoes Em Rotulos Adesivos Ltd	0,00	92,35	92,35	0,00
2.1.1.01.01204	Jelivi Care Industria Ltda	373,50	1.120,50	747,00	0,00
2.1.1.01.01205	Jlg Comercial Ltda	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.1.01.01206	Jp Gollem Industria E Comercio Ltda	0,00	3.145,10	3.145,10	0,00
2.1.1.01.01208	Kairos Hospitalar Distribuidora De Medic	0,00	1.122,51	1.122,51	0,00
2.1.1.01.01209	Kamers Brasil Importacao E Exportacao Lt	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.01.01213	Lctec Comercial Eireli	227,25	227,25	0,00	0,00
2.1.1.01.01214	Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude L	5.400,00	12.420,00	12.464,00	5.444,00
2.1.1.01.01222	Medicina Segura Distribuicao E Promocao	6.526,64	19.649,10	17.040,76	3.918,30
2.1.1.01.01225	Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	3.331,60	3.331,60	0,00
2.1.1.01.01228	Mixsante Hospitalar Ltda	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01230	Mrl Do Brasil Importação E Comercio Ltda	1.530,00	52.030,86	50.500,86	0,00
2.1.1.01.01237	Neo Medical Comercial Hospitalar Ltda	4.637,25	17.248,82	15.588,57	2.977,00
2.1.1.01.01243	Noxter Do Brasil Ltda	0,00	553,92	553,92	0,00
2.1.1.01.01248	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hosp	0,00	28.537,23	28.537,23	0,00
2.1.1.01.01254	Politex Industria E Comercio Ltda	0,00	416,16	416,16	0,00
2.1.1.01.01263	Prot Med Comercial E Servicos Ltda	8.029,00	22.849,00	14.820,00	0,00
2.1.1.01.01266	Quantity Servicos E Comercio De Produtos	0,00	4.384,69	4.772,17	387,48
2.1.1.01.01270	Quiron Pharma Ltda	4.559,40	10.629,00	6.069,60	0,00
2.1.1.01.01288	Sing Way Industria E Comercio Ltda	4.000,00	16.737,50	12.737,50	0,00
2.1.1.01.01291	Starband Comercio E Sistemas De Identifi	3.465,00	5.905,00	2.440,00	0,00
2.1.1.01.01295	Tetra Farm Industria E Comercio De Mater	5.125,80	13.112,14	31.816,85	23.830,51
2.1.1.01.01297	Triomed Comercio, Representacoes E Assis	0,00	305,37	305,37	0,00
2.1.1.01.01298	Tuny Comercial Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.01.01299	Uni Hospitalar Ceara Ltda	0,00	5.768,75	5.768,75	0,00
2.1.1.01.01300	Urgencia Hospital Cruz Distribuidora De	0,00	10.264,50	10.264,50	0,00
2.1.1.01.01302	Vegas Comercial Ltda	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.1.01.01304	Viva Comercio Atacadista De Medicamentos	3.112,50	3.112,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01305	Walimed Produtos Medicos Hospitalares	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.01.01311	Itamar Robinson Ceccon Junior	0,00	0,00	230,00	230,00
2.1.1.01.01316	Windmill Ltda	2.451,90	8.064,25	7.658,36	2.046,01
2.1.1.01.01319	Mariana Ap Valerio Pinheiro Jardim	3.466,31	10.470,87	7.004,56	0,00
2.1.1.01.01321	J.A Delforno & Cia Ltda	2.846,20	2.846,20	0,00	0,00
2.1.1.01.01324	Naturaleite Ind E Com De Prod Latic Ltda	0,00	16.135,00	23.427,60	7.292,60
2.1.1.01.01331	Fabrimed Materiais Hospitalares Ltda	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.1.01.01334	Primemed Comercio E Distribuidora Ltda	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
2.1.1.01.01336	Absoluta Com De Prod Medicos E Hosp Ltda	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
2.1.1.01.01340	Souza&Souza Log E Dist. De Alimentos Ltd	5.794,55	24.646,54	18.851,99	0,00
2.1.1.01.01341	Ciamed Distribuidora De Medicamentos	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.1.01.01343	Eco Diagnostica Ltda	5.354,30	18.034,30	12.680,00	0,00
2.1.1.01.01344	Lsi S.A	0,00	7.182,54	13.595,93	6.413,39
2.1.1.01.01346	1 Tabeliao De Notas Rp	0,00	30,41	30,41	0,00
2.1.1.01.01348	Arete Comercio De Produtos Odontologicos	0,00	468,00	1.088,00	620,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.01350	Rm Com De Mercadorias E Materiais Ltda	1.180,50	1.180,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01351	Med Center Comercial Ltda	32.964,33	125.773,20	140.319,31	47.510,44
2.1.1.01.01355	Templast Embalagens Plasticas Ltda	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00
2.1.1.01.01360	Rcom Com Hospitalar Ltda	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01367	Artix Visual Sociedade Unipessoal Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.01.01374	Nicomed Produtos Hospitalares	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.1.01.01378	V&V Solucoes Ilimitadas Ltda	2.175,00	8.200,00	7.232,50	1.207,50
2.1.1.01.01381	Unimax Comercial Eireli	0,00	4.016,40	6.016,40	2.000,00
2.1.1.01.01385	Dbi Comercio E Importacao Ltda	1.577,77	2.897,77	1.320,00	0,00
2.1.1.01.01386	Mmed Dist, Importadora, Com E Servicos L	388,85	388,85	0,00	0,00
2.1.1.01.01389	Precision Com Dist De Prod Med Hosp Ltda	1.620,32	5.370,08	3.749,76	0,00
2.1.1.01.01390	Ccm Print Etiquetas E Rotulos Adesivos L	0,00	3.750,00	6.750,00	3.000,00
2.1.1.01.01393	Diatheke Industria E Com Ltda Me	0,00	34.101,00	34.101,00	0,00
2.1.1.01.01394	Fran S Pharma Farmacia De Manip. Ltda	494,00	711,80	217,80	0,00
2.1.1.01.01397	Mineirao Distribuidora Ltda	0,00	175,23	175,23	0,00
2.1.1.01.01398	Medical Future Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.01.01399	Future Medical Eireli	2.093,94	2.093,94	0,00	0,00
2.1.1.01.01401	Genesio A Mendes E Cia Ltda (35)	1.604,00	14.226,51	17.381,29	4.758,78
2.1.1.01.01402	Global Hospitalar Imkp E Com S.A	0,00	12.845,45	12.845,45	0,00
2.1.1.01.01404	Norte Sul Comercial Dist Ltda	717,60	27.258,20	32.577,70	6.037,10
2.1.1.01.01405	Rinaldo De Almeida Palacio Junior	0,00	0,00	350,00	350,00
2.1.1.01.01407	Supermedica Distribuidora Hosp Ltda	5.050,69	20.553,29	18.051,05	2.548,45
2.1.1.01.01413	Biolimp Ltda	26.942,14	56.377,86	47.035,98	17.600,26
2.1.1.01.01417	Diabeticos Ltda	0,00	12.975,12	20.448,05	7.472,93
2.1.1.01.01418	New Higipel Comercial Ltda	396,00	2.046,00	2.574,00	924,00
2.1.1.01.01419	Drogal Farmaceutica Ltda FI 205	42,15	138,30	298,59	202,44
2.1.1.01.01420	34.084.478 Jucirene Ribeiro Lins	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
2.1.1.01.01422	Comsermas Com De Mat De Const Ltda	652,00	652,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01427	Total Line Comercio E Servicos Ltda Me	0,00	2.560,00	4.480,00	1.920,00
2.1.1.01.01436	Luciney Inacio Mendes Camilo	3.260,00	9.588,00	13.092,00	6.764,00
2.1.1.01.01439	W Medical Ind E Com De Prod Med Ltda	0,00	350,70	1.625,80	1.275,10
2.1.1.01.01441	Nova Medicamentos Ltda	3.255,00	4.948,80	1.693,80	0,00
2.1.1.01.01445	Onco Prod Dist De Prod Hosp E Onco	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.1.01.01446	Farmater Medicamentos Ltda	0,00	1.026,98	1.026,98	0,00
2.1.1.01.01451	Monteiro Antunes Ins Hosp Soc Anonima	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01452	Eletrosill Mat Elet E Hidraulicos	0,00	1.549,35	1.549,35	0,00
2.1.1.01.01454	Quartimed Hospitalar Ltda	0,00	1.401,84	1.401,84	0,00
2.1.1.01.01457	Mgn Manutencao	1.850,00	9.507,00	9.507,00	1.850,00
2.1.1.01.01459	Sunab Serv Diversos Ltda	25.077,00	106.673,70	121.141,20	39.544,50
2.1.1.01.01460	Rg Comercio De Equipamentos Ltda	193,60	4.065,60	3.872,00	0,00
2.1.1.01.01463	Gr Com De Embalagens	14.400,00	63.360,00	60.480,00	11.520,00
2.1.1.01.01474	Riscalla Treinamentos Corp Ltda	0,00	50.625,00	50.625,00	0,00
2.1.1.01.01481	Timeh Produtos Hosp Ltda	598,80	8.082,80	7.484,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.01482	Sol-Millennium Brasil Imp E Exp	0,00	5.894,45	5.894,45	0,00
2.1.1.01.01484	Higidesc Com De Prod Em Geral	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01487	Med Paper Com De Mat Med E Hosp	235,76	1.894,80	1.659,04	0,00
2.1.1.01.01489	Olivia Ribeiro Da Silva Neta Me	0,00	1.102,40	1.929,20	826,80
2.1.1.01.01490	La Stor Com E Servico Ltda	0,00	258,90	690,40	431,50
2.1.1.01.01493	V2 Dist. De Equipamentos E Serv Terc.	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.01.01495	Comercio De Prod De Limp D Prado Ltda	0,00	1.670,80	1.819,60	148,80
2.1.1.01.01496	Tha & Thi Farmacia De Manipulacao Ltda	0,00	251,00	251,00	0,00
2.1.1.01.01499	Construsinhos Materiais P Construcao	0,00	2.445,91	2.445,91	0,00
2.1.1.01.01501	Mizuno Livraria Ltda	0,00	717,80	717,80	0,00
2.1.1.01.01504	Lifemed Ind De Equip E Art Med E Hosp-49	13.299,96	167.693,01	239.374,77	84.981,72
2.1.1.01.01505	Brazmix Com E Varejista E Atacadista-15	2.878,74	17.266,74	14.388,00	0,00
2.1.1.01.01507	Vinicius Nonato De Sousa	2.755,98	2.755,98	0,00	0,00
2.1.1.01.01508	Zap & Med Ltda	360,00	560,00	200,00	0,00
2.1.1.01.01509	Grantec Hospitalar Ltda	120.325,98	138.107,67	17.781,69	0,00
2.1.1.01.01512	Comercial São Carlos De Prod Alim	984,60	5.396,10	5.181,90	770,40
2.1.1.01.01513	Farmil Dist De Medicamentos E Perf	1.532,16	3.086,16	1.554,00	0,00
2.1.1.01.01521	Primax Ind E Com De Moveis Ltda Me	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01522	Jacques Med Dist De Med E Mat Hosp	3.512,30	3.512,30	0,00	0,00
2.1.1.01.01523	Maroun Sleiman Moveis E Colchoes Ltda	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.1.01.01524	Vinicius Gomes Felix Da Silva	0,00	577,60	577,60	0,00
2.1.1.01.01525	Arivelton Pereira Do Amaral	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01526	Santana Com De Utilidades Domesticas	0,00	2.292,60	2.292,60	0,00
2.1.1.01.01527	Maneza Com De Moveis Ltda	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.1.01.01528	Fox Industria Metalurgica Ltda	0,00	17.154,00	17.154,00	0,00
2.1.1.01.01529	Nbr Comercial E Importadora	0,00	24.872,30	24.872,30	0,00
2.1.1.01.01532	Inova Cellulose Converting Do Brasil	0,00	8.179,36	10.987,20	2.807,84
2.1.1.01.01533	Zanatta Decoracoes Ltda	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
2.1.1.01.01534	A2g Comercial Ltda Epp	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
2.1.1.01.01535	Bascel Solucoes Ltda	0,00	24.775,50	30.861,54	6.086,04
2.1.1.01.01536	Tb Suprimentos De Informatica	0,00	658,00	658,00	0,00
2.1.1.01.01537	Luana Baiocchi Gonçalves Ltda	0,00	5.323,10	6.551,20	1.228,10
2.1.1.01.01538	Afl Solucoes Institucionais Ltda	0,00	7.584,00	11.424,00	3.840,00
2.1.1.01.01539	M & M Com De Suprimentos Hospitalares	0,00	807,35	807,35	0,00
2.1.1.01.01540	Shopinga Com De Materiais E Equipamentos	0,00	2.231,70	2.975,60	743,90
2.1.1.01.01541	Hishoo Com.,Imp.,Exp. E Dist. Ltda	0,00	10.834,39	18.112,79	7.278,40
2.1.1.01.01542	Ricpel Com E Distribuidora Ltda	0,00	3.385,40	3.385,40	0,00
2.1.1.01.01543	Riquel Comercial E Dist De Manufaturados	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.1.01.01544	Medmar Dist De Mat Med Hosp Ltda Me	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.1.01.01546	Ifood	0,00	229,09	229,09	0,00
2.1.1.01.01547	Dm Com Imp E Exp Art De Iluminacao	0,00	475,30	475,30	0,00
2.1.1.01.01548	Office Med Dist E Imp De Correlatos Ltda	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
2.1.1.01.01549	Silvio Carlos Pagliarani Epp	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.01550	Acarve Com E Licitacoes Ltda	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00
2.1.1.01.01551	Udilife Com Impo E Exportacao	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.1.01.01552	Nctr Comercio Ltda	0,00	131,96	131,96	0,00
2.1.1.01.01553	Eletrica Bege	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.1.01.01554	Marquez Variedades Ltda	0,00	262,00	262,00	0,00
2.1.1.01.01555	Bekaflex Persianas Ltda	0,00	144,44	144,44	0,00
2.1.1.01.01556	Meire Marli Do Carmo	0,00	37,82	37,82	0,00
2.1.1.01.01557	Negocia Tudo Ltda	0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.1.01.01558	Nivaldo Antonio De Castro Ltda	0,00	20,10	20,10	0,00
2.1.1.01.01559	V&B Do Brasil Equip Med. Odont. Ltda	0,00	81,70	81,70	0,00
2.1.1.01.01560	San Camilo Hospitalar Ltda	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00
2.1.1.01.01561	Posto Paineiras De Rp Ltda	0,00	1.869,92	1.869,92	0,00
2.1.1.01.01562	Forte Sinal Equip Ltda	0,00	2.813,00	3.192,00	379,00
2.1.1.01.01563	Safe Supply It Suprimentos Ltda	0,00	2.404,76	2.404,76	0,00
2.1.1.01.01564	Innova Bidding Ltda	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
2.1.1.01.01565	Engclarian Ind E Com De Clarificantes	0,00	277,00	277,00	0,00
2.1.1.01.01566	Angelo Bevilacqua N Guidugli	0,00	11,85	11,85	0,00
2.1.1.01.01567	Avec Solucoes Ltda	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
2.1.1.01.01568	L A Pazinato Com De Mat E Equipamento	0,00	26.796,00	26.796,00	0,00
2.1.1.01.01569	Erw Prod Descartaveis Ltda	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
2.1.1.01.01570	C3 Medical Equipamentos Hosp Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.01.01572	Soffner Tecnologia Ltda Epp	0,00	641,34	641,34	0,00
2.1.1.01.01573	Rf Comercial E Locacao Ltda	0,00	4.184,60	4.184,60	0,00
2.1.1.01.01574	Slim Suprimentos Ltda Epp	0,00	1.350,90	2.099,15	748,25
2.1.1.01.01575	Marcenaria Cardoso Ind E Com Ltda	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01576	Emporio Do Trigo Rib Preto Ltda	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
2.1.1.01.01577	Mastersul Equip De Seg Ltda Epp	0,00	353,70	353,70	0,00
2.1.1.01.01578	Sf Ribeirao Art Para Decoracoes	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.01.01579	Advagen Biotech Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.01.01580	Bebito Alimentos Ltda	0,00	558,25	1.228,15	669,90
2.1.1.01.01581	V. L. Borges Marcenaria Me	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.1.01.01582	Solucoes Energeticas On Ltda	0,00	49,80	49,80	0,00
2.1.1.01.01583	Queretaro Tec. De Prot. Ambiental	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
2.1.1.01.01584	Gaspar Ap Carluccio & Cia Ltda Epp	0,00	7.883,00	7.883,00	0,00
2.1.1.01.01585	Contabilista Suprimentos Corp S.A.	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.1.01.01586	Gracioli Com E Serv Ltda	0,00	9.881,70	14.696,40	4.814,70
2.1.1.01.01587	Antonio Carlos Da Rocha Rib Preto Me	0,00	91,60	91,60	0,00
2.1.1.01.01588	Dollar Util E Pres Eireli Epp	0,00	52,48	52,48	0,00
2.1.1.01.01589	Loja Do Pedrao Casa E Construcão	0,00	17,41	17,41	0,00
2.1.1.01.01590	Comercial Eletrica Vm Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.01.01591	Sjp Baterias Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.01.01592	Pcs Cons, Proj, Serv De Telecomunicacoes	0,00	305,74	305,74	0,00
2.1.1.01.01593	Wesley Tavares Gianini	0,00	52,50	52,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.01.01594	Alvaro Com De Parafusos Ltda	0,00	29,00	29,00	0,00
2.1.1.01.01595	Marcos Ribeiro E Cia Ltda	0,00	2.023,50	2.023,50	0,00
2.1.1.01.01596	Posto Reseda De Rp Ltda	0,00	506,03	506,03	0,00
2.1.1.01.01597	Posto Mosteiro De Rp Ltda	0,00	1.450,51	1.450,51	0,00
2.1.1.01.01598	Medical Shopping Prod Hosp Ltda	0,00	1.000,84	2.890,95	1.890,11
2.1.1.01.01599	Dalo Empreendimentos	0,00	592,50	592,50	0,00
2.1.1.01.01600	Rackplastic Embalagens Plasticas	0,00	598,50	4.588,50	3.990,00
2.1.1.01.01601	Cemed Com Imp E Exp E Dist Ltda Itu	0,00	682,20	682,20	0,00
2.1.1.01.01602	Ricardo Goncalves Itapira	0,00	2.200,80	2.200,80	0,00
2.1.1.01.01603	Lucena Com Equip Medicos Ltda	0,00	546,00	1.587,92	1.041,92
2.1.1.01.01604	Classe A Maquinas E Servicos Ltda	0,00	23.688,00	29.610,00	5.922,00
2.1.1.01.01605	Mercadopago.Com Representacoes Ltda	0,00	322,83	322,83	0,00
2.1.1.01.01606	Medway Ind E Com Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.01.01607	W C Gomide	0,00	75,98	75,98	0,00
2.1.1.01.01608	Jbrilhante Comercial Ltda	0,00	0,00	602,00	602,00
2.1.1.01.01609	Lcshield Com E Rep De Equipamentos	0,00	0,00	4.649,90	4.649,90
2.1.1.01.01610	Comercial Ejm Medservice Ltda	0,00	0,00	2.463,50	2.463,50
2.1.1.01.01611	Alto Giro Distribuidora E Logistica	0,00	0,00	303,60	303,60
2.1.1.01.01612	Papelaria Cgc Ltda Me	0,00	0,00	412,94	412,94
2.1.1.01.01613	Nicole Moreira Azevedo Me	0,00	0,00	394,50	394,50
2.1.1.01.01614	R&M De Marilia Alimentos Eireli	0,00	0,00	2.198,00	2.198,00
2.1.1.01.01616	Jcc Distribuidora De Epi Ltda	0,00	0,00	3.082,64	3.082,64
2.1.1.01.01617	Alimentar Distribuidora De Carnes E Frio	0,00	436.050,00	436.050,00	0,00
2.1.1.01.01618	Life Produtos Para Saude Ltda	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.1.1.01.01619	Gnmed Com De Equipamentos Ltda	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.1.01.01620	Kid Lixo Ind E Com De Bem. Plasticas	0,00	1.080,00	2.250,00	1.170,00
2.1.1.01.01621	Posto Formula Francisco Junqueira Ltda	0,00	195,02	195,02	0,00
2.1.1.01.01622	Licitara Com De Maq E Equipamentos	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2.1.1.01.01623	Quality Atacado Ltda	0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.1.01.01624	Panificadora Nossa Senhora Aparecida	0,00	0,00	2.685,40	2.685,40
2.1.1.01.01625	C.F. Lazzarin & Cia Ltda	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00
2.1.1.01.01626	Triunfal Maquinas E Ferramentas Ltda	0,00	0,00	1.040,76	1.040,76
2.1.1.01.01627	Hospinet Equip Medicos E Hospitalares	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
2.1.1.01.01628	Eremaster Dist De Ferragens E Ferramenta	0,00	0,00	408,00	408,00
2.1.1.01.01629	Cabana Magazine Ltda	0,00	0,00	30,00	30,00
2.1.1.01.01631	Etiquetas Recife Ltda	0,00	0,00	445,25	445,25
2.1.1.01.01632	Ind Fenix Corte a Laser Ltda	0,00	0,00	560,00	560,00
2.1.1.01.01633	Soul Distribuidora	0,00	0,00	376,09	376,09
2.1.1.01.01634	A.C. de Almeida Inf. e Tecnologia Ltda	0,00	0,00	2.069,10	2.069,10
2.1.1.01.01640	M Licitações Ltda	0,00	0,00	730,00	730,00
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.02.00056	João Cornicelli	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
2.1.1.02.00111	Esidir José Faccio	204,80	0,00	0,00	204,80
2.1.1.02.00165	Heitor Ricardo Cosiski Marana	3.346,67	0,00	0,00	3.346,67
2.1.1.02.00173	Gerson Felisbino Dos Reis	557,70	0,00	0,00	557,70
2.1.1.02.00238	Luiz Arthur Z.Galvão Cesar	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.1.02.00247	Wagner S.Shimazaki	512,00	0,00	0,00	512,00
2.1.1.02.00255	Paula Sandra R. Cuginotti	228,00	0,00	0,00	228,00
2.1.1.02.00274	Gustavo Antonio Neppelenbroek	101,05	0,00	0,00	101,05
2.1.1.02.00354	Helio Sergio Fernadez Cyrino	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60
2.1.1.02.00360	Grasiela Soletti Facciulo	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	741.824,25	19.805.487,54	27.031.182,50	7.967.519,21
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	52.740,01	52.740,01	150,00
2.1.1.03.00011	Clinica Vascular Dr. Rui Do Prado Filho	198,60	0,00	0,00	198,60
2.1.1.03.00013	Cep Centro De Ginecologia E End.	550,28	0,00	0,00	550,28
2.1.1.03.00016	Clinica Marques S/C Ltda.	7.037,36	0,00	0,00	7.037,36
2.1.1.03.00017	Clínica Vida S/C Ltda	172,51	0,00	0,00	172,51
2.1.1.03.00021	Castillo E Ferracioli S/C	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82
2.1.1.03.00022	Clinica Cardiocenter S/C Ltda.	2.872,35	0,00	0,00	2.872,35
2.1.1.03.00023	Clinica De Assessoria Méd. E Enf. Campos	1.354,87	0,00	0,00	1.354,87
2.1.1.03.00032	Instituto Patologia E Citologia Prof.Dr.	40,60	0,00	0,00	40,60
2.1.1.03.00034	Instituto Paulista De Otorrinorologia	657,53	0,00	0,00	657,53
2.1.1.03.00035	Ismael, Rojas & Bernardes Ltda.	10.427,57	0,00	0,00	10.427,57
2.1.1.03.00041	Laboratório Patologia Cirurgica Citopato	180,17	0,00	0,00	180,17
2.1.1.03.00043	Alioti Romano Servicos De Cirurgia Vasc	19.296,98	1.844,01	1.844,01	19.296,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.00044	M.M. Laboratório De Patologia E Citologi	3.479,06	28.888,72	28.888,68	3.479,02
2.1.1.03.00047	Mins - Serviços De Pediatria S/C	14.174,98	601.087,65	601.087,65	14.174,98
2.1.1.03.00051	Nucleo De Neurocirurgia Ribeirão Preto L	2.030,79	0,00	0,00	2.030,79
2.1.1.03.00055	Serviço Hemoterapia São Francisco	352.731,30	0,00	0,00	352.731,30
2.1.1.03.00066	Benoni Gabarra Oftalmologia S/C Ltda.	32,00	0,00	0,00	32,00
2.1.1.03.00067	Granato Serviço Médico	175,68	0,00	0,00	175,68
2.1.1.03.00070	Neuron Clínica Médica (Plastina)	2.400,54	0,00	0,00	2.400,54
2.1.1.03.00073	Oxicar Prestadora De Serviços Médicos S/	5.685,57	0,00	0,00	5.685,57
2.1.1.03.00075	Clinica Ragghianti E Vilella S/S	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50
2.1.1.03.00076	CECAM Centro De Cirurgia Ambulatorial S/	6.802,05	0,00	0,00	6.802,05
2.1.1.03.00077	Centro Clinico Gianni Bordin S/S	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2.1.1.03.00094	Barbi & Graça S/S	7.217,14	0,00	0,00	7.217,14
2.1.1.03.00095	Preserve-se Prestação De Serviços Médico	0,01	38.610,03	38.610,02	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	39.111,64	39.111,64	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	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.00150	PR de Oliveira Clínica Médica LTDA EPP	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.03.00161	HL Serviços Médicos LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.00163	Clínica Von Sehn Ltda	0,00	126.540,00	126.540,00	0,00
2.1.1.03.00167	Martins & Martins Serviços Médicos LTDA	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00
2.1.1.03.00171	JPH Clínica Médica LTDA ME	0,00	40.860,00	40.860,00	0,00
2.1.1.03.00174	Sbicca e Martinez Serviços Médicos LTDA	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
2.1.1.03.00175	João Francisco Franze Clínica Medica	0,00	19.800,00	19.800,00	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	137.575,00	137.575,00	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	143.400,00	143.400,00	0,00
2.1.1.03.00209	Luca Vilela Clínica Médica LTDA ME	0,00	75.840,00	75.840,00	0,00
2.1.1.03.00211	Gesti Servicos Medico - Hospitalares SP	0,00	445.579,21	445.579,21	0,00
2.1.1.03.00212	Pignatti Clínica de Estetica Ltda	0,00	26.010,00	26.010,00	0,00
2.1.1.03.00214	Jivago Jorge Scandiuzzi Eireli - Me	612,00	0,00	0,00	612,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

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	19.440,00	19.440,00	0,00
2.1.1.03.00259	CAMERP Centro de Atend Med de RP Ltda	2.723,46	483.697,25	483.697,25	2.723,46
2.1.1.03.00272	FAL Clinica Médica Eireli	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.03.00273	Camila Picelli Fernandes - ME	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
2.1.1.03.00278	RF Cury Telemedicina Consult. Neurof.	9.966,87	9.966,87	0,00	0,00
2.1.1.03.00298	GMED Saúde EIRELI - ME	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.1.03.00306	Sorrentino & Mendes Clinica Medica Ltda.	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.03.00323	Pamplona Serv. Med. Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.1.03.00329	Helou Rassi Servicos Medicos Ltda	0,00	64.650,00	64.650,00	0,00
2.1.1.03.00340	Crysostomo Clinica Medica Eireli	0,00	111.195,00	111.195,00	0,00
2.1.1.03.00341	Guilherme C. de A. Cardoso ME	0,00	118.650,00	118.650,00	0,00
2.1.1.03.00346	Rodrigues Catureli Serviços Medicos Ltda	0,00	42.210,00	42.210,00	0,00
2.1.1.03.00357	AM Beraldo Serviços Médicos LTDA ME	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
2.1.1.03.00358	Lcf Psicologia E Servicos Medicos Ltda	0,00	52.830,00	52.830,00	0,00
2.1.1.03.00359	Rufato & Sales S/S LTDA ME	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2.1.1.03.00367	Pienezza Serv. Med. Assess. Gest. LTDA	(0,07)	94.275,05	94.275,12	0,00
2.1.1.03.00368	Victoria Dias Serv. Med. S/S	0,00	84.690,00	84.690,00	0,00
2.1.1.03.00371	Clin. Med. Louzada Moura LTDA	0,00	80.370,00	80.370,00	0,00
2.1.1.03.00374	Faria & Guimarães Serv. Méd. LTDA	0,00	74.160,00	74.160,00	0,00
2.1.1.03.00388	J A F F Silva Serv. Méd. S/S LTDA	0,00	78.840,00	78.840,00	0,00
2.1.1.03.00390	Mafran Serv. Méd. LTDA	0,00	99.540,00	99.540,00	0,00
2.1.1.03.00408	Sebba & Vega Pneum. e Endosc. Resp. S/S	0,00	5.686,00	5.686,00	0,00
2.1.1.03.00414	Oliveira Braga RP Serviços Medicos Ltda	0,00	51.750,00	51.750,00	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	74.880,00	74.880,00	0,00
2.1.1.03.00434	H.C.I. - Hemod. e Cardio. Invasiva S/S	432,02	0,00	0,00	432,02
2.1.1.03.00435	Scorsolin Clinica Medica Ltda	0,00	1.933,48	0,00	(1.933,48)
2.1.1.03.00438	Eu Ttum Yang Serviços Médicos EIRELI	0,00	123.540,00	123.540,00	0,00
2.1.1.03.00439	Meucci Serviços Médicos LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.1.03.00453	MBLM Serviços Medicos Ltda	0,00	55.920,00	55.920,00	0,00
2.1.1.03.00461	Renata Haikal Serviços Medicos Eireli	0,00	43.830,00	43.830,00	0,00
2.1.1.03.00468	T.Casimiro Serviços Médicos Ltda	78,90	0,00	0,00	78,90
2.1.1.03.00471	Clinica De Vacina, Alergia, Imunologia E	0,01	78.510,02	78.510,01	0,00
2.1.1.03.00474	Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto	256,99	99.200,06	99.200,06	256,99
2.1.1.03.00476	Angela Filomena Devito & Cia Ltda	0,00	36.045,00	36.045,00	0,00
2.1.1.03.00479	Marcela C Marquezani Ferreira Eireli	0,00	24.390,00	24.390,00	0,00
2.1.1.03.00484	Natalia Albino Garcia Eireli	(0,02)	109.740,00	109.740,02	0,00
2.1.1.03.00491	Baruffi Med Eireli	0,00	69.570,00	69.570,00	0,00
2.1.1.03.00505	Agra e Ferreira Infecto Ltda	15.582,50	31.165,00	38.221,16	22.638,66
2.1.1.03.00512	Aleantonio Serviços Medicos Ltda	(0,01)	87.930,01	87.930,02	0,00
2.1.1.03.00521	Mendes Silveira Serviços Médicos Ltda	0,00	72.225,00	72.225,00	0,00
2.1.1.03.00528	Saude Med Serviços Médicos Ltda	0,00	78.240,00	78.240,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.00529	Paz Leal Serviços Médicos - Eireli	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2.1.1.03.00530	Grisotto e Maekawa Clínica Médica LTDA	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2.1.1.03.00533	TS Prestadoras de Serviços Médicos Ltda	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.1.03.00551	Eduarda Abduch Sanches e Serv. Méd. Ltda	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2.1.1.03.00555	Medprime Ribeirao Serviços Médicos Ltda	4.481,08	1.166.881,32	1.166.881,32	4.481,08
2.1.1.03.00556	GD Serviços Médico LTDA	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
2.1.1.03.00563	E. Saab Medicina Integrativa Ltda	0,00	23.130,00	23.130,00	0,00
2.1.1.03.00565	Nogueira Barros Clinica Medica S/S Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.00567	Silvestre & Cardin Serviços Médicos Ltda	0,00	98.970,00	98.970,00	0,00
2.1.1.03.00574	Carramona Gonçalves Serviços Méd Ltda	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.1.03.00575	Acmoraes Prestadora de Serv Médicos Ltda	0,00	48.420,00	48.420,00	0,00
2.1.1.03.00578	Benchmark Gestao Em Saude E ServiÇos Med	0,00	66.780,00	66.780,00	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	27.420,00	27.420,00	0,00
2.1.1.03.00589	Erika Keiko Misugi Clinica Médica Eireli	0,00	69.960,00	69.960,00	0,00
2.1.1.03.00592	São Francisco Sist de Saúde Soc Emp Ltda	1.295,38	0,00	0,00	1.295,38
2.1.1.03.00593	D.O Prestadora de Serviços Médicos Ltda	0,00	72.840,00	72.840,00	0,00
2.1.1.03.00600	Varussa Claro Serviços Médicos Ltda	0,00	93.680,01	93.680,01	0,00
2.1.1.03.00602	Castro Serviços Médicos LTDA	0,00	124.140,00	124.140,00	0,00
2.1.1.03.00615	Clínica Médica HS S/s	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.03.00616	Bastos da Cunha Médicos Associados	0,00	20.036,94	20.036,94	0,00
2.1.1.03.00621	Vitta Medicina Integrativa LTDA	0,00	78.110,00	78.110,00	0,00
2.1.1.03.00627	L.S.G Serviços Médicos Ltda	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
2.1.1.03.00639	L.L.A Lopes Serviços Médicos Ltda	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
2.1.1.03.00640	Gahelpa Serviços Médicos Ltda	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.1.03.00649	Carpe Vita Serviços Médicos Ltda	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.1.03.00655	Igor Alves Serviços Médicos Ltda	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
2.1.1.03.00675	Samuel Farah Ser. Médicos Eirelli	0,00	56.880,00	56.880,00	0,00
2.1.1.03.00676	Melo & Melo Assistencia Medica Ltda	0,00	62.250,00	62.250,00	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	60.060,00	60.060,00	0,00
2.1.1.03.00716	Yuri Takata Clinica Médica Eireli	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2.1.1.03.00722	A Maestri Serviços Médicos Ltda.	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.1.03.00724	Vieira de Andrade Serviços Médicos Ltda	0,00	46.110,00	46.110,00	0,00
2.1.1.03.00731	KOM Serviços Médicos Ltda	0,00	65.790,00	65.790,00	0,00
2.1.1.03.00738	RPS Serviços Médicos Ltda	0,00	36.375,00	36.375,00	0,00
2.1.1.03.00740	PB Serviços Médicos e Hospitalares Ltda	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.1.03.00741	Css Prestadora de Serviços Medicos Ltda	0,00	50.560,00	50.560,00	0,00
2.1.1.03.00748	SAVINGHOPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	69.360,00	69.360,00	0,00
2.1.1.03.00753	Dra Joyce Bisinoto Serviços Médicos Ltda	0,00	91.920,00	91.920,00	0,00
2.1.1.03.00770	Beatriz Goncalves Andrade Serv.Med. Ltda	0,00	46.920,00	46.920,00	0,00
2.1.1.03.00776	Santos Aranas Serviços Médicos Ltda	0,00	46.665,00	46.665,00	0,00
2.1.1.03.00780	Meira e Fortes Clinica Médica S/S	0,00	79.290,00	79.290,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.00801	Krubniki Ferraz Servicos Medicos Ltda	0,00	41.820,00	41.820,00	0,00
2.1.1.03.00816	Pignoli Benzi Clinica Medica Ltda	0,00	44.220,00	44.220,00	0,00
2.1.1.03.00825	Serviços Medicos GFMED Ltda	0,00	56.080,00	56.080,00	0,00
2.1.1.03.00827	N.a.m. ServiÇos Medicos	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
2.1.1.03.00838	Vinicius Bertelli Atividades Medicas Ltd	(0,01)	103.140,01	103.140,02	0,00
2.1.1.03.00843	RNETO Serviços Medicos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.03.00851	Daniel Cortela Serviços Medicos Ltda	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
2.1.1.03.00858	Trindade e Martins Serviços Medicos S/S	0,00	58.455,00	58.455,00	0,00
2.1.1.03.00863	DB Serviços Medicos Ltda	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
2.1.1.03.00868	Daniele Tomazeli Serviços Medicos Ltda	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00
2.1.1.03.00884	RTFogaca Saude Ltda	0,00	65.880,00	65.880,00	0,00
2.1.1.03.00886	Persona Servicos Medicos Ltda	0,00	55.140,02	55.140,02	0,00
2.1.1.03.00909	Paula Kohl Serviços Medicos Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.03.00910	RB Rezende Serviços Medicos	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
2.1.1.03.00911	Salus Clinica Medica S/S	0,00	61.245,00	61.245,00	0,00
2.1.1.03.00926	Rafaela Duarte Gasparotto Clinica Medica	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.1.03.00930	Vinhal Serviços Medicos Ltda	0,00	98.760,00	98.760,00	0,00
2.1.1.03.00931	Villela - Med Clinica Medica Ltda	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
2.1.1.03.00941	Dorigao Serviços Medicos S S Ltda	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00
2.1.1.03.00943	CAO Centro Avançado em Oftalmologia Ltda	0,00	184.625,32	184.625,32	0,00
2.1.1.03.00953	Braga Serviços Medicos Ltda	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
2.1.1.03.00956	Helena Piton Machado Serviços Medicos Lt	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
2.1.1.03.00959	L E Soares de Arruda Clinica Medica Ltda	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2.1.1.03.00975	B C Serviços Medicos Ltda	0,00	80.440,00	80.440,00	0,00
2.1.1.03.00981	Fabio Tomita da Rocha Lima Eireli	0,00	35.032,00	35.032,00	0,00
2.1.1.03.00983	Vlpopolin Saude Ltda	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.1.1.03.00988	Goncalves e Menezes Serviços Medicos Ltd	0,00	83.730,00	83.730,00	0,00
2.1.1.03.00991	MPPL Serviços Medicos Ltda	0,00	69.435,00	69.435,00	0,00
2.1.1.03.00993	HCO Atividades Médicas Ltda	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00
2.1.1.03.00994	Lais Aguila Saude Ltda	0,00	27.960,00	27.960,00	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	110.370,00	7.344.465,00	7.236.387,18
2.1.1.03.01002	A. B. Q. G. Serviços Ltda	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.1.03.01005	A.C.L Serviços Medicos Ltda	0,00	22.020,00	22.020,00	0,00
2.1.1.03.01006	A.H Servicos Medicos Ltda	0,00	85.165,00	85.165,00	0,00
2.1.1.03.01008	Aaamartins Servicos Medicos Ltda	0,00	97.570,00	97.570,00	0,00
2.1.1.03.01009	Aar Servicos Medicos Ltda	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00
2.1.1.03.01011	Afm Servicos Medicos Ltda	0,00	53.040,00	53.040,00	0,00
2.1.1.03.01015	Ak Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2.1.1.03.01016	Alca Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2.1.1.03.01017	Alg Saude Ltda	0,00	71.880,00	71.880,00	0,00
2.1.1.03.01020	Amanda Gasparotto Servicos Medicos Ltda	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
2.1.1.03.01021	Amanda Morais Alves Ltda	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01024	Ana Pontes Servicos De Saude Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.03.01025	Andreia De Oliveira Alves Bernardes Ltda	0,00	59.520,00	59.520,00	0,00
2.1.1.03.01028	Annik Rigon Serviços Medicos Ltda	0,00	34.375,00	34.375,00	0,00
2.1.1.03.01029	Apg Saude Ltda	0,00	54.270,00	54.270,00	0,00
2.1.1.03.01035	Barbara Bim Simoes Ltda	0,00	33.840,00	33.840,00	0,00
2.1.1.03.01040	Bps Atendimento Medico Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01043	Bruna Fonseca Silva Servicos Medicos Ltd	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
2.1.1.03.01044	Bueno & Bueno Solucoes Medicas Ltda	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.1.03.01045	Cafe Benfatti Servicos Medicos Ltda	(0,06)	188.789,27	188.789,33	0,00
2.1.1.03.01046	Camila Goncalves Saude Ltda	0,00	18.630,00	18.630,00	0,00
2.1.1.03.01049	Cbbdo Oliveira Servicos Ltda	0,00	36.660,00	36.660,00	0,00
2.1.1.03.01050	Cecilia Correa Dias Saude Ltda	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2.1.1.03.01052	Cesar Augusto Dos Reis Mendes Sociedade	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
2.1.1.03.01054	Cesario Servicos Medicos Ltda	0,00	40.003,00	40.003,00	0,00
2.1.1.03.01055	Chini Servicos Medicos Ltda	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.1.03.01056	Clinica Medica Araujo Freitas Ltda	0,00	11.205,00	11.205,00	0,00
2.1.1.03.01059	Crry Serviços Medicos Ltda	0,00	48.780,01	48.780,01	0,00
2.1.1.03.01060	Cruz Menezes Serviços Medicos Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.1.03.01061	D&F Ltda	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
2.1.1.03.01062	Daniele Chiuso Clinica Medica Ltda	0,00	97.710,00	97.710,00	0,00
2.1.1.03.01063	Danielle Cristina Pereira Ltda	0,00	79.530,00	79.530,00	0,00
2.1.1.03.01065	David Servicos Medicos Ltda	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
2.1.1.03.01066	Dcpm Cirurgia Geral Ltda	0,00	27.346,04	27.346,04	0,00
2.1.1.03.01067	Dlr Medicos Slu Ltda	0,00	60.255,00	60.255,00	0,00
2.1.1.03.01071	Laura Faleiros Servicos Medicos Ltda	0,00	28.770,00	28.770,00	0,00
2.1.1.03.01073	Ebz Servicos Medicos Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.1.03.01074	Ecoherz Diagnostico E Intervecao Cardiov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.03.01080	Evandro Machado Ltda	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
2.1.1.03.01083	Fcs Servicos Medicos Ltda	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.03.01085	Fernanda Gomes Cezario Ltda	0,00	55.920,00	55.920,00	0,00
2.1.1.03.01086	Fi Servicos De Saude Ltda	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
2.1.1.03.01087	Fjr Medicina E Saude Ltda	0,00	73.830,00	73.830,00	0,00
2.1.1.03.01088	Foresto Crivelini Saude Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01089	Fsf Saude Ltda	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2.1.1.03.01090	G M Caselato Ltda	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00
2.1.1.03.01092	Gabriela De Andrade Bachur Ltda	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
2.1.1.03.01093	Gauna Assistencia Medica Ltda	0,00	67.860,00	67.860,00	0,00
2.1.1.03.01095	Gbs Serviços Médicos Ltda	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
2.1.1.03.01100	Gpa Da Silva Servicos Medicos Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.03.01104	Gustavomed Servicos Medicos Ltda	0,00	56.790,00	56.790,00	0,00
2.1.1.03.01105	Hbx Servicos Medicos Ltda	0,00	71.670,00	71.670,00	0,00
2.1.1.03.01107	Hernani Conforti Psiquiatria E Psicoteria	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.1.03.01109	Hs Pazin Servicos Medicos Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01110	I Z A Serviços Medicos Ltda	0,00	80.160,00	80.160,00	0,00
2.1.1.03.01112	If Mamud Medicina Ltda	0,00	24.510,00	24.510,00	0,00
2.1.1.03.01113	Ihss Servicos Medicos Ltda	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
2.1.1.03.01115	Ingrid Vitoria Luna Fontes Figueiredo Lt	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
2.1.1.03.01116	Instituto De Anestesiologia E Medicina P	0,00	379.232,84	379.232,84	0,00
2.1.1.03.01119	Izimed Medicos Associados Ltda	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
2.1.1.03.01120	J.V.S.O Servicos Medicos Ltda	0,00	63.120,00	63.120,00	0,00
2.1.1.03.01122	Jb Clínica Ltda	0,00	59.940,00	59.940,00	0,00
2.1.1.03.01124	Jcjm Servicos Medicos Ltda	0,00	56.270,00	56.270,00	0,00
2.1.1.03.01127	Jmz Servicos Medicos Ltda	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2.1.1.03.01128	Joao Pedro Gonçalves Paulino Servicos Me	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
2.1.1.03.01129	Joao Victor Albanezi Seroni Ltda	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.1.03.01131	Kfm Servicos Medicos Ltda	0,00	58.470,00	58.470,00	0,00
2.1.1.03.01134	Lac Semesp Ltda	0,00	29.010,00	29.010,00	0,00
2.1.1.03.01136	Larissa Grandini Paiva Ltda	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2.1.1.03.01137	Laura Coelho Serviços Medicos Ltda	0,00	80.190,00	80.190,00	0,00
2.1.1.03.01140	Lcterra Serviços Medicos Ltda	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00
2.1.1.03.01142	Leonardo Lopes Lazarino Ltda	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.1.1.03.01145	Leonardo Vinicius Silva Lima Ltda	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
2.1.1.03.01147	Lfmalto Servicos Medicos Ltda	0,00	21.540,00	21.540,00	0,00
2.1.1.03.01148	Lgm Serviços Medicos Ltda	0,00	32.220,00	32.220,00	0,00
2.1.1.03.01150	Lhf Servicos De Saude Ltda	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.1.03.01151	Longhini Serviços Medicos Ltda	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
2.1.1.03.01153	Ls Faria Ltda	0,00	64.920,00	64.920,00	0,00
2.1.1.03.01154	Lsc Servicos Medicos Ltda	0,00	25.190,00	25.190,00	0,00
2.1.1.03.01155	Lsf Serviços Medicos Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.03.01157	Lucas Guimaraes Medservicos Ltda	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
2.1.1.03.01159	Luisa Hercowitz Tagnin Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.03.01161	Lxa Servicos Medicos Ltda	0,00	82.170,00	82.170,00	0,00
2.1.1.03.01162	M A Possani Servicos Medicos Ltda	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
2.1.1.03.01164	Manoel Thomaz Servicos Medicos Ltda	0,00	53.460,00	53.460,00	0,00
2.1.1.03.01165	Manoela Abduch Sanches Servicos Medicos	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2.1.1.03.01167	Marcio Ribeiro Trajano Telles Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01168	Maria Eduarda Lelis Serviços Medicos Ltd	0,00	69.110,00	69.110,00	0,00
2.1.1.03.01169	Mariah Chagas Crippa Ltda	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00
2.1.1.03.01171	Martha L S Silva Ltda	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
2.1.1.03.01172	Matheus Lot E Silva Ltda	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00
2.1.1.03.01174	Mc Serviços Medicos Ltda	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
2.1.1.03.01175	Mcf Medicina Ltda	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
2.1.1.03.01180	Mf Servicos Medicos Ltda	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
2.1.1.03.01183	Mkd Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03.01188	Mroj Serviços Medicos Ltda	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
2.1.1.03.01189	Mv Servicos Medicos Ltda	0,00	68.760,00	68.760,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01190	Natalia Cristina Silva Siqueira Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01192	Nlv Saude Ltda	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
2.1.1.03.01196	P H Carvalho Pinheiro & Cia Ltda	0,00	119.655,00	119.655,00	0,00
2.1.1.03.01197	Pamela Vidal Mendonca Mihi Servicos Medi	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2.1.1.03.01198	Pantuzi De Moraes Assistencia Medica Ltd	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.1.1.03.01203	Pelizon & Martins Atividades Medicas Ltd	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.1.03.01205	Perillo Servicos Medicos Ltda	0,00	52.020,00	52.020,00	0,00
2.1.1.03.01213	R. F. Fachin Tratamento Medico Ltda	0,00	56.990,00	56.990,00	0,00
2.1.1.03.01214	R. Muller Servicos Medicos Ltda	0,00	26.804,00	26.804,00	0,00
2.1.1.03.01215	Radhamed Ltda	0,00	28.568,52	28.568,52	0,00
2.1.1.03.01216	Rafaela F Potrich Ltda	0,00	50.130,00	50.130,00	0,00
2.1.1.03.01217	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00	40.140,00	40.140,00	0,00
2.1.1.03.01222	Sabrina Duarte Gonçalves Ltda	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2.1.1.03.01231	Siquelli Servicos Medicos Ltda	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00
2.1.1.03.01233	Stefanie Vitoria Servicos Medicos Ltda	0,00	78.030,00	83.790,00	5.760,00
2.1.1.03.01235	Taina S. F. Servicos Medicos	0,00	53.520,00	53.520,00	0,00
2.1.1.03.01236	Taveira Fernandes - Serviços Medicos Ltd	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
2.1.1.03.01238	Tlot Servicos Medicos Ltda	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.1.03.01240	Tomiyama Servicos Medicos Ltda	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
2.1.1.03.01241	Tortorello Assistencia Medica Ltda	0,00	20.220,00	20.220,00	0,00
2.1.1.03.01242	Tulio Aguiar Farias Ltda	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
2.1.1.03.01247	Vcp Chaud Servicos Medicos Ltda	0,00	75.790,00	75.790,00	0,00
2.1.1.03.01248	Veronica Franco Servicos Medicos Ltda	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
2.1.1.03.01252	Victoria Turra Navarro Ltda	0,00	59.130,00	59.130,00	0,00
2.1.1.03.01253	Vida & Saude Servicos Medicos Ltda	0,00	159.900,00	159.900,00	0,00
2.1.1.03.01254	Vida Medicina & Saude Ltda	0,00	68.670,00	68.670,00	0,00
2.1.1.03.01255	Vieira Servicos Medicos Ltda	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.1.03.01259	Zafani Servicos Medicos Ltda	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00
2.1.1.03.01260	Zibiani Santana Servicos Medicos Ltda	0,00	90.210,00	90.210,00	0,00
2.1.1.03.01261	Zt Serviços Médicos Ltda	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
2.1.1.03.01263	Ana Mariani Servicos Medicos Ltda	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2.1.1.03.01264	Alvaro Macedo Sm Ltda	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
2.1.1.03.01267	Tg Servicos Medicos Ltda	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
2.1.1.03.01268	L F Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01270	Chrystian Oliveira Honorato Ltda	0,00	39.720,00	39.720,00	0,00
2.1.1.03.01271	Els - Servicos Medicos Ltda	0,00	16.895,00	16.895,00	0,00
2.1.1.03.01273	Mtj Servicos Medicos Ltda	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.1.03.01276	Lmclinic Servicos Medicos Ltda	0,00	57.930,00	57.930,00	0,00
2.1.1.03.01277	Lsl Servicos Medicos Ltda	0,00	66.360,00	66.360,00	0,00
2.1.1.03.01278	Barbara Narciso Saude Ltda	0,00	95.520,00	95.520,00	0,00
2.1.1.03.01279	Dda Servicos Medicos Ltda	0,00	40.633,00	40.633,00	0,00
2.1.1.03.01284	Vcg Servicos Medicos Ltda	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
2.1.1.03.01285	Fca Servicos Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01287	Alexandre Salles De Faria Serviços Médic	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01288	Clinica Medica Alves Urias & Garcia Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.03.01290	Vnr Saude Ltda	0,00	31.590,00	31.590,00	0,00
2.1.1.03.01292	Atosmed Servicos E Saude Ltda	0,00	44.010,00	44.010,00	0,00
2.1.1.03.01293	Rb Servicos Medicos Ltda	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2.1.1.03.01295	Ribeiro & Almeida Serv Medicos Ltda	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.1.03.01296	Bruno B M Costa Serv Medicos Ltda	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
2.1.1.03.01297	Sa & Shelman Serv Medicos Ltda	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
2.1.1.03.01299	E & J V Soares Clinica Medica Ltda	0,00	55.890,00	55.890,00	0,00
2.1.1.03.01300	Kl Rabelo Medicina Ltda	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
2.1.1.03.01302	Sf Atividades Medicas Ltda	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2.1.1.03.01303	Barreto Servicos Medicos Ltda	0,00	34.290,00	34.290,00	0,00
2.1.1.03.01304	Silveira Servicos Medicos Ltda	0,00	24.840,02	24.840,02	0,00
2.1.1.03.01305	J Thigui Servicos Medicos Ltda	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
2.1.1.03.01306	Ji Servicos Medicos Ltda	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
2.1.1.03.01307	Lmbj Saude Ltda	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
2.1.1.03.01308	Dourado & Lira Saude Ltda	0,00	140.400,01	140.400,01	0,00
2.1.1.03.01309	L M P Rodrigues Serv Medicos Ltda	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2.1.1.03.01310	Traumatopedia Saude Ltda	0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
2.1.1.03.01311	L & N Borges De Melo Ltda	0,00	35.730,00	35.730,00	0,00
2.1.1.03.01312	Klarosk Ismael Serv Medicos Ltda	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
2.1.1.03.01313	Miras & Modolo Servicos Medicos Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.03.01314	Mcn Servicos Medicos Ltda	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
2.1.1.03.01316	Devita Servicos Medicos Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.03.01317	Mtm Servicos De Medicina Ltda	0,00	32.940,00	32.940,00	0,00
2.1.1.03.01318	Nnt Servicos Medicos Ltda	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
2.1.1.03.01319	Kempf Servicos Medicos Ltda	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2.1.1.03.01320	Pedro Francisco De Mattos Moreno	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
2.1.1.03.01323	Veneroni Martins Saude Ltda	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2.1.1.03.01324	Garb Atendimento Medico Amb Ltda	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
2.1.1.03.01326	Nakao Assistencia Medica Ltda	0,00	26.960,00	26.960,00	0,00
2.1.1.03.01327	Nathalia Desiderio Ltda	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.1.03.01331	Candido Paulino De Paiva Netto Ltda	0,00	53.430,00	53.430,00	0,00
2.1.1.03.01332	R.B Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	51.030,00	51.030,00	0,00
2.1.1.03.01333	L. M. Saude Ltda	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.1.03.01334	Ana Luisa Gatti Ltda	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.1.03.01336	Mped Servicos Medicos Ltda	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.1.03.01338	Stella Lage Servicos Medicos Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.03.01339	Rafael Dantas D Alessandro Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.03.01340	Mgtmi Saude Ltda	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
2.1.1.03.01342	Guimaraes Guedes Serv Medicos Ltda	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.1.03.01343	Moises Silvestre Serv Medicos Ltda	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
2.1.1.03.01344	Lcr Servicos Medicos Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01345	Crescentia Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01346	Farad & Giraldi Serv Medicos Ltda	0,00	36.840,00	36.840,00	0,00
2.1.1.03.01347	Guilherme Balbino Serv Medicos Ltda	0,00	26.215,00	26.215,00	0,00
2.1.1.03.01348	Julia Luisa Campos Caixeta Ltda	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00
2.1.1.03.01349	B & D Medife Ltda	0,00	55.140,00	55.140,00	0,00
2.1.1.03.01354	Caroline Yuassa Serv Medicos Ltda	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00
2.1.1.03.01355	Cesar F B De O Junqueira Ltda	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.1.03.01356	Clinica Medica De Genova Ltda	0,00	22.825,00	22.825,00	0,00
2.1.1.03.01357	Vms Assistencia Medica Ltda	0,00	70.680,00	70.680,00	0,00
2.1.1.03.01359	Lm Fiori Medicinal Ltda	0,00	34.390,00	34.390,00	0,00
2.1.1.03.01360	Lucas Menin De Oliveira Ltda	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
2.1.1.03.01363	Mota Lopes Serv Medicos Ltda	0,00	20.205,00	20.205,00	0,00
2.1.1.03.01365	Virginia Maia Serv Medicos Ltda	0,00	93.060,00	93.060,00	0,00
2.1.1.03.01366	Llrs Servicos Medicos Ltda	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
2.1.1.03.01367	M Ferro Medicina E Saude Ltda	(0,02)	71.999,99	72.000,01	0,00
2.1.1.03.01369	Caroline Marconatto Serv Medicos Ltda	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
2.1.1.03.01370	Iwamoto Servicos De Saude Ltda	0,00	69.150,00	69.150,00	0,00
2.1.1.03.01371	Unser Servicos Medicos Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.1.03.01372	Lmti Servicos Medicos Ltda	(0,02)	59.400,00	59.400,02	0,00
2.1.1.03.01373	F. Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
2.1.1.03.01374	Edla & Favaretto Servicos Ltda	0,00	62.910,00	62.910,00	0,00
2.1.1.03.01375	Clinica Medica Jpg Ltda	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
2.1.1.03.01376	Calefi Nogueira Servicos Medicos Ltda	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
2.1.1.03.01377	Bento Leite Servicos Medicos Ltda	0,00	810,01	810,01	0,00
2.1.1.03.01378	Beatriz Araujo Milan Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01380	Agmed Servicos Medicos Ltda	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
2.1.1.03.01381	Abnalmeida Servicos Medicos Ltda	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
2.1.1.03.01383	Henriques Neves Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01384	Gc Cussioli Servicos Medicos Ltda	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.1.03.01385	Ithalo Costa Medicina E Saude Ltda	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
2.1.1.03.01386	Jessica Couto Dos Anjos Serv Med Ltda	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2.1.1.03.01387	Jrr Servicos Medicos Ltda	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.1.03.01389	Lais F Valenciano Me	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01390	Liberdade Serv Em Saude Ltda	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
2.1.1.03.01391	Med Integrativa Saude Fisica E Mental	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.1.03.01392	Meh Ferrer Assistencia Medica Ss Ltda	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.1.03.01393	Mingatto R Geco Serv Med Ltda	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2.1.1.03.01394	Olimpio Serv Medicos Ltda	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2.1.1.03.01396	Peixoto Fins Serv Med Esp Ltda	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
2.1.1.03.01397	Rba Servicos De Saude Ltda	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2.1.1.03.01398	Relles C. Gomes Serv Med Ltda	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.1.03.01399	Rsccl Medicalcare Serv Medicos Ss	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.1.03.01400	Scor Servicos Medicos Ltda	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01403	Vitral Servicos Medicos Ltda	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.1.03.01407	Afrm Medicina E Saude Ltda	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.1.03.01409	Battel Moreira Servicos Medicos Ltda	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
2.1.1.03.01410	Jose Mario Gadiani Ferrarini Ltda	0,00	23.130,00	23.130,00	0,00
2.1.1.03.01413	Giovanna Legnari Clinica Medica Ltda	0,00	74.760,00	74.760,00	0,00
2.1.1.03.01414	Is Melo Servicos Medicos Ltda	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.1.03.01416	Mb Servicos Medicos E Saude Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01417	Ls Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.1.03.01419	Lara Luz Ltda	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.1.03.01420	Kml Servicos Medicos Ltda	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
2.1.1.03.01421	Jose Eduardo Maurano Filho Ltda	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.1.03.01423	J G Marra Medicina Ltda	0,00	89.340,00	89.340,00	0,00
2.1.1.03.01425	Uejima Ltda	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2.1.1.03.01427	Faleiros, Leite, Peres Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.03.01428	Mathias Servicos Medicos Ltda	0,00	40.680,00	40.680,00	0,00
2.1.1.03.01430	Rrp Servicos Medicos Ltda	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.1.1.03.01432	Berger Medical Services Ltda	0,00	28.590,00	28.590,00	0,00
2.1.1.03.01433	Bgo Saude Ltda	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
2.1.1.03.01434	Centellas Medicos Ltda	0,00	34.278,00	34.278,00	0,00
2.1.1.03.01435	Ana Luiza Pinheiro Rezende Ltda	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2.1.1.03.01436	Anaisa Michelino Serv Medicos Ltda	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
2.1.1.03.01438	Bars Servicos De Saude Ltda	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
2.1.1.03.01439	Gabriela Busnello Felipe Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01440	Beatriz Pereira De O Ltda	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2.1.1.03.01441	Cbb Saude Ltda	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2.1.1.03.01442	Clin Med Amanda Kakumoto Ltda	0,00	79.710,00	79.710,00	0,00
2.1.1.03.01443	Clinica Medica M.A.B Ltda	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.1.03.01444	Marcelo Cesarino Cestari Ltda	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
2.1.1.03.01445	Maria Eduarda M. G. Ltda	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
2.1.1.03.01446	Pedro Motta Filho Ltda	0,00	35.730,00	35.730,00	0,00
2.1.1.03.01447	Philippe Martins Serv Med Ltda	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
2.1.1.03.01448	Plena Serv Medicos Ltda	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00
2.1.1.03.01449	Rbc Saude Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01450	Sofia Estrela Aleixo Ltda	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
2.1.1.03.01452	I F Assistencia Med Ltda	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.01453	Leati Caparroz Serv Med Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.1.03.01454	Thais B. L. Belani Serv Med Ltda	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
2.1.1.03.01455	Dr Prestes Serv Med Ltda	0,00	21.696,01	21.696,01	0,00
2.1.1.03.01456	CIm Serv Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01457	Colamarino Ltda	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
2.1.1.03.01459	Dra Vitoria Yamada Serv Med	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00
2.1.1.03.01460	Eleonora Lemos Salmazo Ltda	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
2.1.1.03.01461	F A Botoni Serv Med Ltda	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01462	Frezarin Pagotto Serv Med Ltda	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
2.1.1.03.01463	Medshultz Serv Medicos Ltda	0,00	28.606,00	28.606,00	0,00
2.1.1.03.01464	Balbino Servicos Medicos Ltda	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.1.03.01465	Bas Saude Ltda	0,00	17.610,00	17.610,00	0,00
2.1.1.03.01466	Beatriz Santos Francisco Med Ltda	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.1.03.01467	Brunna Martins Rezende Serv Med	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
2.1.1.03.01469	Acr Darwin Serv Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01470	Agrd Serv Medicos Ltda	0,00	21.390,00	21.390,00	0,00
2.1.1.03.01471	Av Fraga Serv Medicos Ltda	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.1.03.01472	Tcrf Serv Medicos Ltda	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00
2.1.1.03.01474	Stella Louise Almqvist Ltda	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.03.01475	Mastermed Sp li Gestao Med Ltda	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
2.1.1.03.01476	Mj Groke Ltda	0,00	64.380,00	64.380,00	0,00
2.1.1.03.01478	Lelio Silva Junior & Cia Ltda	0,00	53.730,00	53.730,00	0,00
2.1.1.03.01480	Faria E Junqueira Serv Med Ltda	0,00	139.170,00	139.170,00	0,00
2.1.1.03.01481	Emanoeli F Araujo Clinica Med	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00
2.1.1.03.01482	Ferri Servicos Medicos Ltda	0,00	58.530,00	58.530,00	0,00
2.1.1.03.01484	Isabel Veldt Saude Ltda	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.1.03.01485	Joao Freitas Serv Medicos Ltda	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00
2.1.1.03.01486	Laura Paim Atendimento Med Ltda	0,00	14.937,50	14.937,50	0,00
2.1.1.03.01487	Elina Assunção De Lima Serv Med	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.1.03.01488	H.M Mouro Serv Medicos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.03.01489	Policlinica Saude Ltda	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
2.1.1.03.01490	Ceu- Serv Medicos Ltda	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
2.1.1.03.01492	Amanda Servicos Medicos Ltda	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
2.1.1.03.01493	Aurelio Cg Servicos Medicos Ltda	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2.1.1.03.01494	C. Y. Serviços Medicos Ltda	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
2.1.1.03.01495	Campagnollo Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01496	Julia Maria Mattioli Ltda	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00
2.1.1.03.01497	Lnk Servicos Medicos Ltda	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.1.03.01498	Paulo Fernandes Serv De Saude Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.03.01499	Pedro Vinicius Ribeiro Vicentini Ltda	0,00	39.660,00	39.660,00	0,00
2.1.1.03.01500	Prover Servicos Medicos Ltda	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
2.1.1.03.01501	Rodolfo Alves Servicos Medicos Ltda	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
2.1.1.03.01503	C. Hares Measso Servicos Medicos Ltda	0,00	90.930,00	90.930,00	0,00
2.1.1.03.01505	Guilherme C Camargo Serv Medicos Ltda	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.1.03.01506	Jsb Servicos Medicos Ltda	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2.1.1.03.01507	L A T Servicos Medicos Ltda	0,00	66.835,00	66.835,00	0,00
2.1.1.03.01508	Mepo Servicos Medicos Ltda	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
2.1.1.03.01509	Renato Alexsander Martins Lara Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01510	Ferreira & Resende Serv Medicos Ltda	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2.1.1.03.01511	Adriano Servicos Medicos Ltda	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
2.1.1.03.01512	Heitor Paulo Borges Serv Med Ltda	6.886,00	40.063,66	33.177,66	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01513	Abraao Meira Gomes Servicos Medicos Ltda	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
2.1.1.03.01514	Aline Sardow Pereira Ltda	0,00	25.335,00	25.335,00	0,00
2.1.1.03.01515	Almeida E Resende Servicos Medicos Ltda	0,00	12.690,00	12.690,00	0,00
2.1.1.03.01516	Andres E Tafner Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01517	Bastos Ferreira Servicos Medicos Ltda	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2.1.1.03.01518	Cacao Trabalhos Medicos Ltda	0,00	54.270,01	54.270,01	0,00
2.1.1.03.01519	Cervato Servicos Medicos Ltda	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2.1.1.03.01520	Clinica Medica Alvarenga Ltda	0,00	20.460,00	20.460,00	0,00
2.1.1.03.01521	Crad Instituto Medico Ltda	0,00	91.260,00	91.260,00	0,00
2.1.1.03.01522	Ds Servicos Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01523	Freitas Fernandes Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01524	G S Machado Servicos Medicos Ltda	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
2.1.1.03.01525	G Soubihe Medicina Ltda	0,00	41.240,00	41.240,00	0,00
2.1.1.03.01527	Guilherme Bequer Dias Serv Med Ltda	0,00	35.910,00	35.910,00	0,00
2.1.1.03.01528	Jb Servicos Medicos Ltda	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2.1.1.03.01529	Joara Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	26.490,00	26.490,00	0,00
2.1.1.03.01530	Kaique Pedro Servicos Medicos Ltda	0,00	49.920,00	49.920,00	0,00
2.1.1.03.01531	Marcelo Kazumi Servicos Medicos Ltda	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
2.1.1.03.01532	Milena Dos Reis Marques Serv Med Ltda	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.1.03.01533	Nocera Clinica Medica Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01534	R Luz Servicos Medicos Ltda	0,00	28.110,00	28.110,00	0,00
2.1.1.03.01535	Almeida Maeda Jordao Serv Med Ltda	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.1.03.01536	Gyd Serviços Médicos Ltda	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.1.03.01537	Zl Servicos Medicos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.03.01538	Daniel Francisco Servicos Medicos Ltda	0,00	13.875,00	13.875,00	0,00
2.1.1.03.01539	Famc Servicos Medicos Ltda	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2.1.1.03.01540	Felipe Dias Mente Servicos Medicos Ltda	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
2.1.1.03.01541	Isabela Candido Ferreira Ltda	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.1.03.01542	Jgsp Servicos Medicos Ltda	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
2.1.1.03.01543	L.F.N. De Oliveira Servicos Medicos Ltda	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
2.1.1.03.01544	Larissa Marquetti Servicos Medicos Ltda	0,00	18.030,00	18.030,00	0,00
2.1.1.03.01545	Laura M. Junqueira Meirelles Ltda	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
2.1.1.03.01546	Leticia De Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01547	Ls Carvalho Servicos Medicos Ltda	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.1.03.01548	Matheus R B Cruz Ltda	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.1.03.01549	Med Fono Clin. Medica E Fona. Ltda	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.1.03.01550	Caique Yoshi Ishizuka Nascimento Ltda	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
2.1.1.03.01551	Clinica Med. Marco A. P. De La Ossa Ltda	0,00	10.950,02	10.950,02	0,00
2.1.1.03.01552	Aline Severino Serv Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03.01553	Augusto Pozatti Ricardo De Souza Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.03.01554	Vig Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01555	Tulio Ferracini Costa Ltda	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
2.1.1.03.01556	Tafari D Anuncio Medicina E Saude Ltda	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.03.01557	Ssh Medicina Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01558	Roberto M Dorner Servicos Medicos Ltda	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00
2.1.1.03.01559	Rd Med Servicos Medicos Ss	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01560	Peixe Solucoes De Saude Ltda	0,00	23.205,00	23.205,00	0,00
2.1.1.03.01561	Pedro Kenzo Kunitaki Vieira Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01562	Pedro Borelli Servicos Medicos Ltda	0,00	28.710,00	28.710,00	0,00
2.1.1.03.01563	Paulo Jagelski Servicos Medicos Ltda	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
2.1.1.03.01564	On Saude Ltda	0,00	42.630,00	42.630,00	0,00
2.1.1.03.01565	Melato Servicos Medicos Ltda	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.1.03.01566	Andreia Amorim Servicos Medicos Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.03.01567	Zaparolli Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01568	W M O Assistencia Medica Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.1.03.01569	Seto - Serv Esp Em Trauma. E Ortop. Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.03.01570	Pedro Nakamura Mazakina Ltda	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2.1.1.03.01571	Pedro Bagnola Servicos Medicos Ltda	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.1.03.01572	M L L Servicos Medicos Ltda	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.1.1.03.01573	A. S. Moura Serviços Médicos Ltda	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.1.03.01574	Anyelle Amaro Serviços Médicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.03.01575	Arthur Medeiros Facioli Serv Med Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01576	Becher Braga Serv Med Ltda	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.03.01577	C Figueiredo De Siqueira Campos Serv Med	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.03.01578	Lovato Clinica Medica Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01579	Lain System Servicos Medicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.03.01580	K S Salgado Servicos Medicos Ltda	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.1.1.03.01581	Hnb Servicos Medicos Ltda	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.03.01582	Francov Servicos Medicos Ltda	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.1.03.01583	Camila E. Souza Servicos Medicos Ltda	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
2.1.1.04	Fornecedores de Serviços Gerais	1.177.057,88	6.655.426,74	6.576.612,65	1.098.243,79
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.	1.270,11	1.270,11	0,00	0,00
2.1.1.04.00013	SISHOSP Solucoes em Informatica Ltda	0,00	52.196,34	52.196,34	0,00
2.1.1.04.00018	Jodef Comercio E Recuperação De Aparelho	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.1.04.00026	Laboratório Médico Dr. Maricondi	261.765,88	414.930,82	271.134,51	117.969,57
2.1.1.04.00039	Elevadores Atlas Schindler S/a	5.609,61	3.310,14	3.310,14	5.609,61
2.1.1.04.00052	Behrouz Biglari - Me	350,00	0,00	0,00	350,00
2.1.1.04.00082	Sys-Plan Com. E Processamento De Dados L	4.738,50	0,00	0,00	4.738,50
2.1.1.04.00091	A. Klava & Cia Ltda. - Me	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.04.00099	Empresa Brasileira De Correios E Telegra	0,00	5.216,83	5.216,83	0,00
2.1.1.04.00127	Bionexo Do Brasil Ltda.	0,00	5.863,26	5.863,26	0,00
2.1.1.04.00140	MGN Manutenção Ind. e Com. Ltda. - EPP	5,00	0,00	0,00	5,00
2.1.1.04.00160	Olitel Integradora Sist Telecomunicações	0,00	5.173,39	5.173,39	0,00
2.1.1.04.00181	Tecmip Controle de Pragas Ltda - Epp	0,00	9.731,10	9.731,10	0,00
2.1.1.04.00183	Sueli Polli Tamborim	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.04.00191	Hidro Quali Saneam. Amb. EIRELI	3.506,80	5.633,50	2.126,70	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
2.1.1.04.00277	CL dos Santos Vidros e Manutenção ME	0,00	3.060,00	4.535,00	1.475,00
2.1.1.04.00300	A C MONTEIRO & CHAVES LTDA - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.04.00305	Algar Multimídia S/A	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40
2.1.1.04.00330	Astecodonto Assit. e Com. Eq. Odont. EPP	260,00	700,00	4.895,00	4.455,00
2.1.1.04.00354	Control Lab Controle Qualidade Lab. LTDA	0,00	9.635,12	9.635,12	0,00
2.1.1.04.00359	Medribeirao Service Vendas E Assistencia	21.882,26	68.386,65	67.954,43	21.450,04
2.1.1.04.00364	Nova Estre LTDA	667,37	1.739,69	1.072,32	0,00
2.1.1.04.00367	Sterimed Cedral Servicos de Esterilizaca	3.461,74	12.379,18	13.223,99	4.306,55
2.1.1.04.00371	Ciscre Imp. e Dist. de Prod. Méd.	1.650,00	42.630,19	119.599,54	78.619,35
2.1.1.04.00374	Aimara Com. e Repres. LTDA	4.087,50	16.762,50	15.075,00	2.400,00
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	45.310,08	25.950,54	30.805,10	50.164,64
2.1.1.04.00387	Godoy & Araujo Seguradora Patrimonial	67.464,07	0,00	0,00	67.464,07
2.1.1.04.00390	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	34.510,00	51.683,98	17.173,98	0,00
2.1.1.04.00392	Mazer Comercio e Man de Equip Hosp Ltda	64,00	6.339,80	7.105,75	829,95
2.1.1.04.00393	Tauana Manzoli de Oliveira Me	34.557,81	71.132,59	36.583,53	8,75
2.1.1.04.00395	Mafra Ambiental Coleta de Residuos Ltda	7.375,11	22.528,68	21.810,83	6.657,26
2.1.1.04.00399	Correia e Butura Extintores Ltda Me	0,00	755,00	1.192,00	437,00
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	13.574,66	125.156,06	114.049,76	2.468,36
2.1.1.04.00414	Rontgen & Ludwig Serv. de Rad. Med. Ltda	(0,01)	1.196.379,10	1.196.379,11	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	28.468,80	57.645,27	82.827,81	53.651,34
2.1.1.04.00421	Bertoldi & Buzatto Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.04.00425	Kersis Sist. Impres. Gest. de Doc. LTDA	31.470,05	94.410,15	94.410,15	31.470,05
2.1.1.04.00426	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.	0,00	368,88	368,88	0,00
2.1.1.04.00427	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LT	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.04.00428	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	49.813,08	131.602,66	147.016,98	65.227,40
2.1.1.04.00429	Confiance Transportes e Turismo Eireli	0,00	310.373,00	310.373,00	0,00
2.1.1.04.00432	CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	12.702,40	12.702,40	0,00
2.1.1.04.00436	Medsystem Equipamentos Medicos Eirelli	2.333,34	216,00	216,00	2.333,34
2.1.1.04.00439	Zampieri & Luft Advogados Associados SS	0,00	35.852,68	35.852,68	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	24.345,73	671.260,86	671.260,86	24.345,73
2.1.1.04.00446	Quallyx Produtos para Saude Ltda	39.371,60	477.868,31	440.752,55	2.255,84
2.1.1.04.00447	Aurum Softmatic Ltda	0,01	4.620,01	4.620,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

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	2.446,86	2.446,86	0,00
2.1.1.04.00457	Microset Tecnologia Ltda	5.062,04	28.281,31	23.219,27	0,00
2.1.1.04.00458	26.452.732 Carlos Eduardo Minuti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.04.00460	Support RH Serviços de Apoio Adm. Ltda	0,00	101.669,46	101.669,46	0,00
2.1.1.04.00461	CW2 Multiservicos Ltda	0,00	735.551,19	780.813,84	45.262,65
2.1.1.04.00462	Centerlab Central de Laboratórios Ltda	26.444,52	69.201,30	69.201,30	26.444,52
2.1.1.04.00464	Santec Hospitalar Ltda	1.198,50	243.343,97	251.723,27	9.577,80
2.1.1.04.00465	Radiocorp Soluções para Saude S/A	0,00	30.104,55	30.104,55	0,00
2.1.1.04.00467	STAFF Auditoria e Assessoria - EPP	0,00	2.050,01	2.050,01	0,00
2.1.1.04.00469	Phabrica de Produções Serv.Prop.Public.	536,96	3.154,64	2.751,92	134,24
2.1.1.04.00473	Arklok Equipamentos De Inf. Ltda	49.562,85	148.688,55	148.688,55	49.562,85
2.1.1.04.00476	Reypel Transportes Ltda Me	0,00	12.774,00	12.774,00	0,00
2.1.1.04.00478	Cfhl Serv Medicos S/S Ltda	0,00	21.252,00	21.252,00	0,00
2.1.1.04.00481	Grafica Mikami Ltda	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2.1.1.04.00482	Atri Comercial Ltda	0,00	1.689,28	1.689,28	0,00
2.1.1.04.00483	Sf Digital Grafica Ltda	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00
2.1.1.04.00486	Patricia Cristina De Souza Cainelli	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
2.1.1.04.00487	Windsor Adm De Hoteis E Servicos	0,00	5.032,26	5.032,26	0,00
2.1.1.04.00488	Seicou Manutencao De Elevadores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00490	Revinox Com E Instalacao Ltda	4.259,20	8.518,40	8.518,40	4.259,20
2.1.1.04.00492	Pp&C Auditores Independentes Ss	0,00	139.026,81	139.026,81	0,00
2.1.1.04.00494	Vinicius Gonzales Batista	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.04.00497	Tcpl Consultoria E Assessoria	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
2.1.1.04.00498	São Lucas Hemoterapia E Hematologia	0,00	79.196,25	79.196,25	0,00
2.1.1.04.00499	Central Solucoes Medicas Ltda	0,00	460.833,33	460.833,33	0,00
2.1.1.04.00500	Brazil 3 Business Participacoes Ltda	71.464,00	142.928,00	107.196,00	35.732,00
2.1.1.04.00501	Gruppe Soffner Tecnologia Ltda	0,00	5.995,36	5.995,36	0,00
2.1.1.04.00502	Santo Martelo Com De Pecas E Rep Serv	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.04.00503	Volatile Informatica Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.04.00504	Estacionamento Santa Rita De Cassia	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.1.04.00505	Castilho & Santos Ltda	0,00	3.352,50	3.352,50	0,00
2.1.1.04.00506	Porfirio A. C. Medrano	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.04.00507	Angioclinica Dr Romeu Alioti Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.04.00508	J Alexandre A Bezerra Ltda	0,00	24.442,50	24.442,50	0,00
2.1.1.04.00510	Medsupplies Equip Med Ltda	0,00	12.480,00	15.600,00	3.120,00
2.1.1.04.00511	Universal Odonto Saude Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.04.00512	Mf Com E Ap De Pelicula De Cont Solar	0,00	20.000,64	20.000,64	0,00
2.1.1.04.00513	Magna Moveis Adm Ltda	0,00	11.841,75	11.841,75	0,00
2.1.1.04.00514	Rg Locacoes De Veiculos Ltda	0,00	25.665,00	25.665,00	0,00
2.1.1.04.00515	Sbo Assessoria Empresarial Ss	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.1.04.00516	Vinicius Franco F Theago	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.1.04.00517	Cartão De Crédito- Santander	0,00	1.996,26	3.348,21	1.351,95
2.1.1.04.00518	Erimat Com e Serv de Telecomunicacao	0,00	0,00	41.589,52	41.589,52
2.1.1.04.00520	T dos S. Moreira Casa dos Climatizadores	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
2.1.2	Obrigações	7.911.354,64	42.166.016,50	43.255.013,87	9.000.352,01
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	4.992.329,97	33.634.926,83	33.570.504,18	4.927.907,32
2.1.2.01.00001	Salário a Pagar	4.458.967,78	30.131.335,65	30.385.897,47	4.713.529,60
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	82.250,26	469.247,47	460.943,02	73.945,81
2.1.2.01.00003	Pensão Alimentícia a Pagar	12.790,91	58.613,08	56.667,39	10.845,22
2.1.2.01.00005	Férias A Pagar	20.353,25	1.396.439,61	1.395.197,48	19.111,12
2.1.2.01.00010	Vale Alimentação	417.967,77	1.579.291,02	1.271.798,82	110.475,57
2.1.2.02	Encargos Sociais a Recolher	1.046.721,13	4.899.830,58	5.129.417,71	1.276.308,26
2.1.2.02.00002	Mensalidade Sindical	35.725,67	99.870,94	96.589,19	32.443,92
2.1.2.02.00003	INSS - Empregados- A recolher	512.939,06	2.219.443,57	2.239.113,92	532.609,41
2.1.2.02.00005	F.G.T.S. - Empregado- A Recolher	496.821,40	2.313.307,51	2.526.636,04	710.149,93
2.1.2.02.00006	Plano De Saúde - Empregado	0,00	263.633,56	263.633,56	0,00
2.1.2.02.00009	Mensalidade Associativa	1.235,00	3.575,00	3.445,00	1.105,00
2.1.2.03	Obrigações Fiscais	851.460,03	1.672.037,95	2.588.130,23	1.767.552,31
2.1.2.03.00002	Pessoa Física - Empregado - IR - Cod. 05	558.100,66	865.252,70	1.807.660,17	1.500.508,13
2.1.2.03.00003	Pessoa Jurídica - IR - Cod. 1708	53.199,84	150.114,99	145.916,35	49.001,20
2.1.2.03.00004	P.Jurídica - Cofins Pis Csl - Cod. 5952	173.278,51	468.656,56	453.320,52	157.942,47
2.1.2.03.00005	Inss retido Notas Fiscais	60.119,58	167.519,95	160.820,23	53.419,86
2.1.2.03.00007	Pessoa Jurídica- ISS	6.761,44	20.493,75	20.412,96	6.680,65
2.1.2.04	Outras Obrigações	893.450,59	1.900.799,76	1.954.932,32	947.583,15
2.1.2.04.00001	Energia Elétrica	32.412,74	493.032,73	495.327,76	34.707,77
2.1.2.04.00002	Água E Esgoto	181.295,56	359.038,71	362.516,16	184.773,01
2.1.2.04.00004	Premios De Seguros a Vencer	0,00	0,00	3.381,92	3.381,92
2.1.2.04.00006	Acordos Cíveis /Trabalhistas	0,00	2.298,76	2.298,76	0,00
2.1.2.04.00007	Empréstimo Consignado	255.551,21	792.044,04	835.496,94	299.004,11
2.1.2.04.00009	TRSSC - Daerp	424.191,08	0,00	0,00	424.191,08
2.1.2.04.00010	Aluguéis A Pagar	0,00	15.023,46	15.023,46	0,00
2.1.2.04.00017	Serviços de Lavanderia	0,00	221.821,62	221.821,62	0,00
2.1.2.04.00052	Honorários Conselho Fiscal	0,00	17.540,44	19.065,70	1.525,26
2.1.2.06	Termo de Adesão	127.392,92	58.421,38	12.029,43	81.000,97
2.1.2.06.00009	Daerp Dep.de água e esgotos RP T.A.	84.946,41	46.391,95	0,00	38.554,46
2.1.2.06.00057	Saerp CP T.A.	42.446,51	12.029,43	12.029,43	42.446,51
2.1.4	Provisões para Ações Judiciais	10.825.557,92	12.941.536,99	9.900.401,41	7.784.422,34
2.1.4.01	Prov. Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	162.307,85	165.079,33	3.000,00	228,52
2.1.4.01.00001	Provisão Ações Judiciais e Trabalhistas	162.079,33	165.079,33	3.000,00	0,00
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	10.663.250,07	12.776.457,66	9.897.401,41	7.784.193,82
2.1.4.02.00001	Provisão Férias a Pagar	6.686.129,58	3.122.611,88	3.645.448,86	7.208.966,56
2.1.4.02.00002	Provisão 13. Salário a Pagar	3.188.846,91	8.705.941,15	5.517.094,24	0,00
2.1.4.02.00003	Provisão Encargos S/ Férias	533.806,17	249.327,57	290.748,66	575.227,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.1.4.02.00004	Provisão Encargos S/13. Salário	254.467,41	698.577,06	444.109,65	0,00
2.1.5	Receita a Apropriar	27.341.107,64	49.680.495,76	41.372.996,66	19.033.608,54
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	17.901.078,67	41.165.472,96	33.149.826,98	9.885.432,69
2.1.5.04.00001	UPA Leste- U13- Recursos CG nº324/2023	5.144.466,73	9.868.218,86	9.516.089,47	4.792.337,34
2.1.5.04.00004	UPA Oeste- USM- Recursos CG nº324/2023	4.253.639,51	10.378.065,02	7.840.396,13	1.715.970,62
2.1.5.04.00007	UPA Norte- UNM- Recursos CG nº324/2023	3.321.809,33	11.146.001,34	8.075.467,78	251.275,77
2.1.5.04.00010	UVV - Recursos CG nº324/2023	5.181.163,10	9.773.187,74	7.717.873,60	3.125.848,96
2.1.5.05	Contratos de Gestão a Apropriar- UBS	5.794.981,78	3.131.053,41	2.575.787,26	5.239.715,63
2.1.5.05.00001	UBS Cristo Redentor Recursos CG 031/2024	2.961.870,50	1.616.523,97	1.276.539,85	2.621.886,38
2.1.5.05.00002	UBS Quintino-ZEF- Recursos CG 031/2024	2.833.111,28	1.514.529,44	1.299.247,41	2.617.829,25
2.1.5.06	Convênio a Apropriar- HFA	(595.600,86)	2.698.477,70	3.294.078,56	0,00
2.1.5.06.00001	HFA- Recursos Convênio 022/2020	(595.600,86)	2.698.477,70	3.294.078,56	0,00
2.1.5.07	Convênios a Apropriar- CAPS	4.247.263,78	2.427.171,63	2.094.116,90	3.914.209,05
2.1.5.07.00001	CAPS- Recursos Conv. nº 141/2022	4.247.263,78	2.427.171,63	2.094.116,90	3.914.209,05
2.1.5.08	Convênios a Apropriar- SERERP	(845,82)	258.320,06	259.186,96	21,08
2.1.5.08.00001	SERERP- Recursos Conv nº 247/2023	(845,82)	258.320,06	259.186,96	21,08
2.2	Não Circulante	18.035.077,43	2.982.061,51	3.741.718,03	18.794.733,95
2.2.2	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	12.304.269,23	2.971.449,88	3.741.718,03	13.074.537,38
2.2.2.01	Ações Jud. Conting. e Trabalhistas	12.304.269,23	2.971.449,88	3.741.718,03	13.074.537,38
2.2.2.01.00001	Ações Judiciais e Trabalhistas	3.597.626,25	0,00	2.875.418,38	6.473.044,63
2.2.2.01.00004	Ações Judiciais e Cíveis	8.706.642,98	2.971.449,88	866.299,65	6.601.492,75
2.2.3	Parcelamentos	247.605,97	10.611,63	0,00	236.994,34
2.2.3.01	Parcelamentos	247.605,97	10.611,63	0,00	236.994,34
2.2.3.01.00007	Parcelamento Saerp LP - T.A.	247.605,97	10.611,63	0,00	236.994,34
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-Benfeitoria	2.163.755,80	0,00	0,00	2.163.755,80
2.3.3.01.00004	Ajuste Avaliação Patrimonial-Móveis Uten	3.210,43	0,00	0,00	3.210,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

2.3.3.01.00005	Ajuste Avaliação Patrimonial-Máquinas Eq	222,63	0,00	0,00	222,63
3	Receitas	160.403.916,13	2.369.575,90	67.811.135,07	225.845.475,30
3.1	Receitas com Pacientes	152.419.062,09	0,00	62.023.237,19	214.442.299,28
3.1.1	Pacientes Particulares	25.003,91	0,00	0,00	25.003,91
3.1.1.01	Particular	25.003,91	0,00	0,00	25.003,91
3.1.1.01.00001	Internação/ Consulta	15.703,91	0,00	0,00	15.703,91
3.1.1.01.00005	Procedimento Cirúrgico	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3.1.2	Receitas SUS e Convênios	152.394.058,18	0,00	62.023.237,19	214.417.295,37
3.1.2.01	Receitas SUS	150.659.890,05	0,00	61.964.288,79	212.624.178,84
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	24.426.551,93	0,00	9.868.218,86	34.294.770,79
3.1.2.01.00101	USM - CG 324/2023	25.097.692,95	0,00	10.378.065,02	35.475.757,97
3.1.2.01.00102	UNM - CG 324/2023	26.021.919,15	0,00	11.146.001,34	37.167.920,49
3.1.2.01.00103	UVV - CG 324/2023	23.325.171,49	0,00	9.773.187,74	33.098.359,23
3.1.2.01.00104	ZEF - CG nº 031/2024	3.276.647,42	0,00	1.514.529,44	4.791.176,86
3.1.2.01.00105	CRI - CG nº 031/2024	3.551.583,30	0,00	1.616.523,97	5.168.107,27
3.1.2.01.00106	HFA - Convênio nº 022/2020	5.933.685,45	0,00	2.698.477,70	8.632.163,15
3.1.2.01.00107	CA3 - Convênio nº 141/2022	6.094.960,54	0,00	2.427.171,63	8.522.132,17
3.1.2.01.00108	SER- Convênio nº 247/2023	529.991,66	0,00	258.320,06	788.311,72
3.1.2.01.00127	HSL- Conv 121/2021- Recurso Federal	14.610.477,37	0,00	8.281.205,02	22.891.682,39
3.1.2.01.00128	HSL- Conv 121/2021- Rec. Fed.- Piso Enf	345.672,78	0,00	111.209,93	456.882,71
3.1.2.01.00129	HSL- Conv 121/2021- Recurso Municipal	7.137.694,10	0,00	858.726,38	7.996.420,48
3.1.2.01.00130	HSL- Conv 121/2021- Recurso Estadual	8.305.777,07	0,00	3.032.651,70	11.338.428,77
3.1.2.03	Receitas com Convênios	1.738.632,53	0,00	58.948,40	1.797.580,93
3.1.2.03.00002	Amil Assistencia Médica Sao Paulo S/A	199,59	0,00	0,00	199,59
3.1.2.03.00013	Santa Casa Saúde	58.596,59	0,00	0,00	58.596,59
3.1.2.03.00019	Sassom - Serv. Assist. Municipal Ribeirã	1.480.126,44	0,00	58.948,40	1.539.074,84
3.1.2.03.00020	Saúde Bradesco - Bradesco Seguro	9.027,04	0,00	0,00	9.027,04
3.1.2.03.00024	Sul America - Serviços Médicos Ltda.	2.187,43	0,00	0,00	2.187,43
3.1.2.03.00026	Unimed Ribeirão Preto	186.082,41	0,00	0,00	186.082,41
3.1.2.03.00035	Univida	2.068,75	0,00	0,00	2.068,75
3.1.2.03.00043	Porto Seguro Seguro Saúde SA	37,63	0,00	0,00	37,63
3.1.2.03.00048	Sermed	129,57	0,00	0,00	129,57
3.1.2.03.00078	Bradesco Saude - Operadora de Planos S/A	177,08	0,00	0,00	177,08
3.1.2.04	(-) Deduções de Receitas com Convênios	(4.464,40)	0,00	0,00	(4.464,40)
3.1.2.04.00001	(-) Glosas de Convênios	(4.464,40)	0,00	0,00	(4.464,40)
3.2	Outras Receitas Operacionais	4.821.581,20	0,00	1.636.985,04	6.458.566,24
3.2.1	Receitas Administrativas	4.821.581,20	0,00	1.636.985,04	6.458.566,24
3.2.1.01	Administrativa	4.265.385,61	0,00	1.451.586,51	5.716.972,12
3.2.1.01.00004	Unaerp	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.2.1.01.00014	UNISEB	4.257.385,61	0,00	1.451.586,51	5.708.972,12
3.2.1.03	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	556.195,59	0,00	185.398,53	741.594,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

3.2.1.03.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	556.195,59	0,00	185.398,53	741.594,12
3.3	Receitas Financeiras	2.963.866,06	105,26	1.140.168,88	4.103.929,68
3.3.1	Receitas Financeiras	2.963.866,06	105,26	1.140.168,88	4.103.929,68
3.3.1.01	Financeiras	2.963.866,06	105,26	1.140.168,88	4.103.929,68
3.3.1.01.00001	Descontos Obtidos	17.685,48	0,00	1,36	17.686,84
3.3.1.01.00002	Juros e Correção Monetária	92,69	105,26	0,09	(12,48)
3.3.1.01.00003	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	344.006,27	0,00	99.602,27	443.608,54
3.3.1.01.00004	Rendimento Aplic. Financ. Contrato Gestã	2.556.018,29	0,00	892.559,58	3.448.577,87
3.3.1.01.00005	Receita aplicacoes financeiras- Convenio	46.063,33	0,00	148.005,58	194.068,91
3.4	Receitas com Doações, Aux e Bonificacoes	48.902,10	0,00	37.765,09	86.667,19
3.4.1	Receitas c/ Doações, Aux. e Subvencoes	48.902,10	0,00	37.765,09	86.667,19
3.4.1.01	Receitas com Doações	48.902,10	0,00	34.808,88	83.710,98
3.4.1.01.00002	Doações Recebidas de PJ	48.902,10	0,00	34.808,88	83.710,98
3.4.1.03	Receitas de Bonificacoes de Fornecedores	0,00	0,00	2.956,21	2.956,21
3.4.1.03.00001	Receitas de Bonificacoes de Fornecedores	0,00	0,00	2.956,21	2.956,21
3.5	Receitas Diversas	150.504,68	2.369.470,64	2.972.978,87	754.012,91
3.5.1	Recuperações	150.504,68	2.369.470,64	2.972.978,87	754.012,91
3.5.1.01	Recuperações Diversas	150.504,68	2.369.470,64	2.972.978,87	754.012,91
3.5.1.01.00001	Recuperações de Despesas	0,00	2.369.470,64	2.971.449,88	601.979,24
3.5.1.01.00006	Outras Receitas	138.323,10	0,00	1.528,99	139.852,09
3.5.1.01.00008	Multa Contratual	12.181,58	0,00	0,00	12.181,58
4	Custos	139.193.994,31	67.543.253,71	7.541.954,37	199.195.293,65
4.1	Contas de Resultado- Custo	139.193.604,31	67.277.654,10	7.276.534,76	199.194.723,65
4.1.1	Contas de Resultado- Custo	138.516.587,75	65.746.780,74	7.276.534,76	196.986.833,73
4.1.1.01	Custo com Pessoal	46.716.532,43	21.013.599,24	737.941,88	66.992.189,79
4.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	30.683.684,86	11.460.256,66	491.891,92	41.652.049,60
4.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	655.702,79	217.719,70	16.397,06	857.025,43
4.1.1.01.00003	Horas Extras	623.027,15	75.956,57	0,00	698.983,72
4.1.1.01.00004	Adicional Noturno	2.821.709,72	1.014.190,35	351,21	3.835.548,86
4.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	5.533.347,69	2.049.007,80	0,00	7.582.355,49
4.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	711.537,54	286.234,27	0,00	997.771,81
4.1.1.01.00007	Auxílio Creche	12.962,84	4.604,59	0,00	17.567,43
4.1.1.01.00009	Gratificações	713.943,11	363.076,02	0,00	1.077.019,13
4.1.1.01.00010	Férias	0,00	28.493,89	0,00	28.493,89
4.1.1.01.00012	13o. Salário	0,00	0,00	48.910,45	(48.910,45)
4.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	(196.926,00)	20.867,74	60.490,46	(236.548,72)
4.1.1.01.00014	Assistência Médica Funcionários	41.377,07	15.850,75	3.607,00	53.620,82
4.1.1.01.00015	Vale Transporte	624.521,32	322.128,07	116.293,78	830.355,61
4.1.1.01.00017	Uniformes	30.204,60	34.101,00	0,00	64.305,60
4.1.1.01.00019	Anuênio	56.088,81	18.524,59	0,00	74.613,40
4.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	1.091.862,04	409.767,98	0,00	1.501.630,02
4.1.1.01.00023	Gastos com Funcionários	375,00	92.820,00	0,00	93.195,00
4.1.1.01.00024	Vale Alimentação	1.108.190,81	450.988,56	0,00	1.559.179,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

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	106.098,62	42.571,02	0,00	148.669,64
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	165.988,40	64.822,68	0,00	230.811,08
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	92.629,28	40.908,90	0,00	133.538,18
4.1.1.01.00043	Recursos Humanos CA3	139.011,68	53.097,78	0,00	192.109,46
4.1.1.01.00044	Outras Despesas CA3	4.782,97	2.330,33	0,00	7.113,30
4.1.1.01.00047	Recursos Humanos - U13	421.917,94	171.108,30	0,00	593.026,24
4.1.1.01.00048	Recursos Humanos - USM	379.277,24	153.102,00	0,00	532.379,24
4.1.1.01.00049	Recursos Humanos - UNM	386.231,49	147.007,56	0,00	533.239,05
4.1.1.01.00050	Recursos Humanos - UVV	383.826,07	153.379,02	0,00	537.205,09
4.1.1.01.00051	Outras Despesas - HFA	3.276,83	1.222,56	0,00	4.499,39
4.1.1.01.00052	Outras Despesas - U13	100.825,95	0,00	0,00	100.825,95
4.1.1.01.00054	Outras Despesas - UNM	925,30	0,00	0,00	925,30
4.1.1.01.00060	Bonificações	0,00	3.319.460,55	0,00	3.319.460,55
4.1.1.02	Custos com Encargos	3.925.373,25	1.774.900,90	17.245,65	5.683.028,50
4.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	3.925.373,25	1.774.900,90	17.245,65	5.683.028,50
4.1.1.03	Provisões Trabalhistas	8.345.272,69	9.486.469,87	5.875.046,19	11.956.696,37
4.1.1.03.00001	Provisão para Férias	4.866.662,95	3.252.638,58	1.344.472,64	6.774.828,89
4.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	3.221.925,36	5.573.842,90	3.687.083,71	5.108.684,55
4.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	4.026,42	261.546,32	227.739,58	37.833,16
4.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	252.657,96	398.442,07	615.750,26	35.349,77
4.1.1.04	Serviços de Terceiros	54.587.040,17	23.050.370,46	0,00	77.637.410,63
4.1.1.04.00002	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	10.769.452,32	4.678.518,18	0,00	15.447.970,50
4.1.1.04.00003	Serviços de Raio X	5.439,01	502,59	0,00	5.941,60
4.1.1.04.00005	Serviços De Empresas	81.659,90	15.666,40	0,00	97.326,30
4.1.1.04.00012	Outros Serv Terc CG 01/2019 Cristo	263.053,76	91.941,49	0,00	354.995,25
4.1.1.04.00013	Médicos CG 01/2019 Cristo	565.750,00	225.972,50	0,00	791.722,50
4.1.1.04.00014	Serviços Médicos - HFA	1.172.767,51	454.050,00	0,00	1.626.817,51
4.1.1.04.00017	Outros Serviços - HFA	28.209,37	8.627,69	0,00	36.837,06
4.1.1.04.00020	Outros Serv Terc CG 29/2021 UBS Quintino	252.475,11	100.430,08	0,00	352.905,19
4.1.1.04.00021	Médicos CG 29/2021 UBS Quintino	444.717,72	187.743,52	0,00	632.461,24
4.1.1.04.00023	Laboratório CG 02/2018 - UPA 13 Maio	19,95	367,32	0,00	387,27
4.1.1.04.00024	Laboratório CG 01/2020 UNM	13.316,80	9.595,57	0,00	22.912,37
4.1.1.04.00025	Laboratório CG 02/2020 UPA Oeste	41.825,93	11.555,83	0,00	53.381,76
4.1.1.04.00028	Laboratório CG 108/2021 UVV	39.566,38	18.743,94	0,00	58.310,32
4.1.1.04.00029	Médicos CA3	2.700.629,99	1.033.590,00	0,00	3.734.219,99
4.1.1.04.00030	Outros Serviços Terceiros - U13	2.677,76	682,22	0,00	3.359,98
4.1.1.04.00032	Serviços Médicos PJ - U13	6.081.955,48	2.566.048,54	0,00	8.648.004,02
4.1.1.04.00033	Serviços Médicos PJ - USM	8.544.587,35	3.681.123,30	0,00	12.225.710,65
4.1.1.04.00034	Serviços Médicos PJ - UNM	8.869.847,12	3.861.093,95	0,00	12.730.941,07
4.1.1.04.00035	Serviços Médicos PJ - UVV	7.366.584,26	3.307.204,25	0,00	10.673.788,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

4.1.1.04.00036	Outros Serv.Terceiros - U13	1.257.824,80	578.680,89	0,00	1.836.505,69
4.1.1.04.00037	Outros Serv.Terceiros - USM	1.536.653,91	513.434,86	0,00	2.050.088,77
4.1.1.04.00038	Outros Serv.Terceiros - UNM	1.703.602,18	677.229,38	0,00	2.380.831,56
4.1.1.04.00039	Outros Serv.Terceiros - UVV	1.301.007,53	479.482,04	0,00	1.780.489,57
4.1.1.04.00053	Serviços de Limpeza e Coleta de lixo-HSL	144.858,85	147.244,42	0,00	292.103,27
4.1.1.04.00055	Serviços e Honorários Advocatícios- HSL	81.040,00	29.680,00	0,00	110.720,00
4.1.1.04.00056	Serv Laboratoriais e de Hemoterapia- HSL	745.458,57	25.811,28	0,00	771.269,85
4.1.1.04.00057	Serviços de Lavanderia- HSL	489.503,10	221.821,62	0,00	711.324,72
4.1.1.04.00540	Serviços de Segurança- HSL	82.555,51	123.528,60	0,00	206.084,11
4.1.1.05	Materiais e Medicamentos	18.263.576,47	7.413.073,97	638.175,15	25.038.475,29
4.1.1.05.00001	Medicamentos	2.658.181,44	1.138.111,82	501.274,03	3.295.019,23
4.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	1.670.255,73	746.811,45	110.224,18	2.306.843,00
4.1.1.05.00003	Materiais de Laboratório	1.247.808,38	1.211.110,62	963,48	2.457.955,52
4.1.1.05.00004	Órteses e Próteses	40.905,13	16.420,00	4.297,97	53.027,16
4.1.1.05.00005	Material de Escritório	118.923,57	24.685,13	1.799,20	141.809,50
4.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	1.415.336,47	565.548,20	3.740,69	1.977.143,98
4.1.1.05.00007	Material de Lavanderia, Costura e Roupar	84.665,66	70.206,81	210,44	154.662,03
4.1.1.05.00008	Material de Limpeza	114.839,04	36.072,39	295,89	150.615,54
4.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	2.510,26	33.376,57	1.518,60	34.368,23
4.1.1.05.00012	Materiais de EPI	4.418,01	10.897,38	0,07	15.315,32
4.1.1.05.00023	Medicamentos CG 02/2018 UPA 13 Maio	0,00	173.097,69	0,00	173.097,69
4.1.1.05.00028	Materiais Odontológicos	705,76	16.188,36	9.883,23	7.010,89
4.1.1.05.00029	MatMed Hosp. CG 01/2019 Cristo	460,00	0,00	0,00	460,00
4.1.1.05.00030	Outro Mat Consumo CG 01/2019 Cristo	32.626,69	18.654,73	0,00	51.281,42
4.1.1.05.00031	Materiais e Medicamentos - HFA	576.149,81	209.655,98	1.525,37	784.280,42
4.1.1.05.00032	Outros Mat. Consumo - HFA	39.472,66	11.255,33	0,00	50.727,99
4.1.1.05.00035	Medicamentos CG 01/2020 UNM	0,00	139.712,97	0,00	139.712,97
4.1.1.05.00039	Outro Mat Consumo CG 02/2020 UPA Oeste	0,00	67,81	0,00	67,81
4.1.1.05.00040	Medicamentos CG 02/2020 UPA Oeste	(17,23)	29.271,05	0,00	29.253,82
4.1.1.05.00041	Outros Mat Cons CG 29/2021 UBS Quintino	14.812,48	16.957,71	0,00	31.770,19
4.1.1.05.00043	Gêneros Alimentícios - HFA	90.974,89	51.435,21	0,00	142.410,10
4.1.1.05.00045	Medicamentos CG 108/2021 UVV	0,00	246.733,44	0,00	246.733,44
4.1.1.05.00046	Gêneros Alimentícios - CA3	105.156,99	23.192,08	0,00	128.349,07
4.1.1.05.00047	Outros Mat. Consumo (Medicamentos)- CA3	40.806,70	35.061,98	31,69	75.836,99
4.1.1.05.00050	Medicamentos - U13	1.312.969,80	251.627,37	207,69	1.564.389,48
4.1.1.05.00051	Medicamentos - USM	1.339.642,60	391.523,76	296,32	1.730.870,04
4.1.1.05.00052	Medicamentos - UNM	1.460.556,84	348.896,24	1.113,15	1.808.339,93
4.1.1.05.00053	Medicamentos - UVV	1.277.449,65	125.663,78	232,65	1.402.880,78
4.1.1.05.00054	Outros Mat. Consumo - U13	257.388,04	211.173,42	0,00	468.561,46
4.1.1.05.00055	Outros Mat. Consumo - USM	292.686,94	65.253,97	0,00	357.940,91
4.1.1.05.00056	Outros Mat. Consumo - UNM	316.003,51	100.179,82	0,00	416.183,33
4.1.1.05.00057	Outros Mat. Consumo - UVV	262.037,72	48.637,75	0,00	310.675,47
4.1.1.05.00058	Mat. Medico e Hospitalar - U13	710.258,44	192.451,07	0,00	902.709,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

4.1.1.05.00059	Mat. Medico e Hospitalar - USM	661.846,60	138.202,55	0,00	800.049,15
4.1.1.05.00060	Mat. Medico e Hospitalar - UNM	834.865,10	189.936,47	0,00	1.024.801,57
4.1.1.05.00061	Mat. Medico e Hospitalar - UVV	652.019,38	145.278,61	559,35	796.738,64
4.1.1.05.00062	Gêneros Alimentícios - U13	396.852,23	310.387,22	0,00	707.239,45
4.1.1.05.00063	Mat. Medico e Hospitalar - CRI	44.600,05	14.916,62	0,00	59.516,67
4.1.1.05.00064	Mat. Medico e Hospitalar - ZEF	69.295,20	17.357,92	1,15	86.651,97
4.1.1.05.00065	Outros Mat. Consumo - CRI	28.664,53	11.040,17	0,00	39.704,70
4.1.1.05.00066	Outros Mat. Consumo - ZEF	19.002,86	5.266,14	0,00	24.269,00
4.1.1.05.00070	Gêneros Alimentícios - USM	19.691,34	5.422,69	0,00	25.114,03
4.1.1.05.00071	Gêneros Alimentícios - UNM	23.456,88	6.877,55	0,00	30.334,43
4.1.1.05.00072	Gêneros Alimentícios - UVV	15.683,97	5.141,41	0,00	20.825,38
4.1.1.05.00073	Gêneros Alimentícios - CRI	5.039,76	3.096,18	0,00	8.135,94
4.1.1.05.00074	Gêneros Alimentícios - ZEF	659,91	218,55	0,00	878,46
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	533.544,07	226.349,56	7.773,74	752.119,89
4.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	120.321,87	51.652,59	0,00	171.974,46
4.1.1.06.00002	Oxigênio e Carbogênio	270.853,86	84.902,25	0,00	355.756,11
4.1.1.06.00003	Combustíveis e Lubrificantes	3.737,22	3.805,80	0,00	7.543,02
4.1.1.06.00004	Peças e Acessórios de Reposição	23.186,80	0,00	0,00	23.186,80
4.1.1.06.00005	Material De Consumo Em Geral	34.544,24	22.658,06	0,00	57.202,30
4.1.1.06.00006	Nutrição Parenteral	0,00	14.715,00	0,00	14.715,00
4.1.1.06.00007	Gás de Cozinha	37.551,48	15.251,21	0,00	52.802,69
4.1.1.06.00008	Calibração e aferição equipamentos	5.580,00	7.570,00	0,00	13.150,00
4.1.1.06.00009	Material Elétrico	8.928,71	2.685,27	315,41	11.298,57
4.1.1.06.00010	Utensílios	8.910,23	289,82	0,00	9.200,05
4.1.1.06.00011	Ferramentas	0,00	310,48	0,00	310,48
4.1.1.06.00012	Material de Construção	5.930,01	10.337,89	0,01	16.267,89
4.1.1.06.00013	Material Hidráulico	6.406,13	3.018,36	6.126,12	3.298,37
4.1.1.06.00014	Material de Informática	7.593,52	9.152,83	1.332,20	15.414,15
4.1.1.07	Impostos, Taxas e Contribuições	140.951,06	1.189,63	30,00	142.110,69
4.1.1.07.00001	Contribuições Sindicais	(1.125,53)	84,81	30,00	(1.070,72)
4.1.1.07.00002	Taxas de Serviços Públicos	981,05	0,00	0,00	981,05
4.1.1.07.00004	Alvarás E Registros	4.929,31	18,38	0,00	4.947,69
4.1.1.07.00005	Imposto Predial e Territorial	10.135,70	0,00	0,00	10.135,70
4.1.1.07.00009	Multas	13.254,28	1.049,22	0,00	14.303,50
4.1.1.07.00010	Despesas Legais	112.776,25	37,22	0,00	112.813,47
4.1.1.08	Despesas Gerais	6.004.297,61	2.780.827,11	322,15	8.784.802,57
4.1.1.08.00001	Alugueis	1.216.316,95	1.041.909,64	0,00	2.258.226,59
4.1.1.08.00002	Energia Elétrica	426.289,14	198.922,92	0,00	625.212,06
4.1.1.08.00003	Água E Esgoto	229.614,85	70.852,26	0,00	300.467,11
4.1.1.08.00004	Telefonia e Internet	81.011,12	28.062,11	0,00	109.073,23
4.1.1.08.00005	Serviços De Informática	92.623,15	44.472,37	0,00	137.095,52
4.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	17.440,74	3.027,88	0,00	20.468,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

4.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	6.436,33	22.610,15	0,00	29.046,48
4.1.1.08.00009	Fretes, Carretos E Conduções	12.574,49	4.709,49	0,00	17.283,98
4.1.1.08.00011	Correio E Telegráfo	6.881,51	5.216,83	0,00	12.098,34
4.1.1.08.00015	Consultorias e Assessorias	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00
4.1.1.08.00016	Seguros	7.211,22	2.969,50	322,15	9.858,57
4.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	814.160,52	131.429,87	0,00	945.590,39
4.1.1.08.00018	Recepções E Comemorações	1.470,52	422,55	0,00	1.893,07
4.1.1.08.00020	Despesas Com Veiculos	1.146,98	350,00	0,00	1.496,98
4.1.1.08.00021	Esterilizações	25.030,41	13.223,99	0,00	38.254,40
4.1.1.08.00022	Participação Em Palestras E Cursos Profi	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
4.1.1.08.00023	Análise Da Água	16.193,70	3.176,70	0,00	19.370,40
4.1.1.08.00026	Bens não imobilizados	2.250,00	1.739,00	0,00	3.989,00
4.1.1.08.00034	Utilidade Pública CG 01/2019 Cristo	38.780,31	16.846,13	0,00	55.626,44
4.1.1.08.00035	Locação - CRI	46.020,00	15.980,00	0,00	62.000,00
4.1.1.08.00037	Honorários Conselho Fiscal	42.325,85	19.065,70	0,00	61.391,55
4.1.1.08.00048	Utilidade Pública CG 29/2021 UBS Quintin	68.050,09	52.435,76	0,00	120.485,85
4.1.1.08.00049	Locação CG 29/2021 UBS Quintino	46.020,00	10.580,00	0,00	56.600,00
4.1.1.08.00057	Itens não previstos - 02/2020 USM	0,00	29.305,52	0,00	29.305,52
4.1.1.08.00058	Itens não previstos - HFA	9.936,00	2.249,00	0,00	12.185,00
4.1.1.08.00059	Itens não previstos - 29/2021 UBS Qui I	713,40	0,00	0,00	713,40
4.1.1.08.00062	Itens não previstos - 108/2021 UVV	17.608,68	3.324,38	0,00	20.933,06
4.1.1.08.00063	Locação CA3	34.353,84	11.655,78	0,00	46.009,62
4.1.1.08.00065	Locação - HFA	78.437,75	24.814,85	0,00	103.252,60
4.1.1.08.00070	Locação - U13	381.703,09	150.299,04	0,00	532.002,13
4.1.1.08.00071	Locação - USM	345.935,64	135.019,98	0,00	480.955,62
4.1.1.08.00072	Locação - UNM	291.597,32	123.997,21	0,00	415.594,53
4.1.1.08.00073	Locação - UVV	277.875,67	110.615,38	0,00	388.491,05
4.1.1.08.00074	Utilidades Pública - U13	443.192,75	162.973,49	0,00	606.166,24
4.1.1.08.00075	Utilidades Pública - USM	130.728,85	46.558,54	0,00	177.287,39
4.1.1.08.00076	Utilidades Pública - UNM	414.233,60	167.751,62	0,00	581.985,22
4.1.1.08.00077	Utilidades Pública - UVV	375.447,14	120.911,26	0,00	496.358,40
4.1.1.08.00082	Despesas Gerais Cartão de Crédito	0,00	3.348,21	0,00	3.348,21
4.1.2	Perda e Provisão pra Perda	677.016,56	1.530.873,36	0,00	2.207.889,92
4.1.2.02	Despesas com Provisão para Contingências	218.279,89	1.372.990,61	0,00	1.591.270,50
4.1.2.02.00002	Provisões para Contingências Cíveis.	218.279,89	1.372.990,61	0,00	1.591.270,50
4.1.2.03	Depreciação e Amortização	458.736,67	157.882,75	0,00	616.619,42
4.1.2.03.00001	Depreciacao	458.736,67	157.882,75	0,00	616.619,42
4.2	Despesas Financeiras	0,00	265.419,61	265.419,61	0,00
4.2.1	Despesas Financeiras	0,00	265.419,61	265.419,61	0,00
4.2.1.01	Despesas Financeiras	0,00	265.419,61	265.419,61	0,00
4.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	0,00	8,75	8,75	0,00
4.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	0,00	62.798,71	62.798,71	0,00
4.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	0,00	189.124,83	189.124,83	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

4.2.1.01.00008	Despesas Bancárias Convenios	0,00	13.487,32	13.487,32	0,00
4.3	Despesas não Operacionais	390,00	180,00	0,00	570,00
4.3.2	Despesas Diversas	390,00	180,00	0,00	570,00
4.3.2.01	Despesas Diversas	390,00	180,00	0,00	570,00
4.3.2.01.00001	Despesas Diversas	390,00	180,00	0,00	570,00
5	Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	10.638.818,67	17.540.920,12	771.023,95	27.408.714,84
5.1	Despesa Comercial e Administrativa	10.125.432,45	5.514.566,58	762.505,31	14.877.493,72
5.1.1	Despesa Comercial e Administrativa	10.125.432,45	5.514.566,58	762.505,31	14.877.493,72
5.1.1.01	Despesa com Pessoal	5.634.632,65	2.890.399,68	108.752,14	8.416.280,19
5.1.1.01.00001	Salários e Ordenados	3.868.992,33	1.496.233,21	89.184,69	5.276.040,85
5.1.1.01.00002	Descanso Semanal Remunerado	33.466,44	11.201,62	1.630,90	43.037,16
5.1.1.01.00003	Horas Extras	27.200,97	8.143,84	0,00	35.344,81
5.1.1.01.00004	Adicional Noturno	83.661,17	27.520,84	0,00	111.182,01
5.1.1.01.00005	Adicional de Insalubridade	281.255,04	96.595,40	0,00	377.850,44
5.1.1.01.00006	Adicional de Assiduidade	105.539,90	39.985,36	0,00	145.525,26
5.1.1.01.00007	Auxílio Creche	3.915,83	845,30	0,00	4.761,13
5.1.1.01.00009	Gratificações	982.652,69	539.081,14	0,00	1.521.733,83
5.1.1.01.00013	Indenizações e Aviso Prévio	193.232,59	22.927,48	5.135,72	211.024,35
5.1.1.01.00015	Vale Transporte	(35.809,18)	0,00	12.800,83	(48.610,01)
5.1.1.01.00019	Anuênio	29.289,87	9.763,29	0,00	39.053,16
5.1.1.01.00021	Auxílio Enfermidade	61.235,00	19.821,55	0,00	81.056,55
5.1.1.01.00023	Gastos com Funcionários	0,00	97.410,00	0,00	97.410,00
5.1.1.01.00026	Bonificações	0,00	520.870,65	0,00	520.870,65
5.1.1.02	Despesas com Encargos	637.573,88	221.362,27	0,00	858.936,15
5.1.1.02.00002	Contribuições FGTS	637.573,88	221.362,27	0,00	858.936,15
5.1.1.03	Provisões Trabalhistas	1.057.427,80	1.079.904,54	653.753,17	1.483.579,17
5.1.1.03.00001	Provisão para Férias	656.689,48	396.658,38	138.740,38	914.607,48
5.1.1.03.00002	Provisão para 13o. Salário	377.999,74	608.376,24	422.535,78	563.840,20
5.1.1.03.00003	Provisão para Encargos s/ Férias	(6.508,15)	29.202,34	21.587,99	1.106,20
5.1.1.03.00004	Provisão para Encargos s/ 13o. Salário	29.246,73	45.667,58	70.889,02	4.025,29
5.1.1.04	Serviços de Terceiros	1.976,00	741,00	0,00	2.717,00
5.1.1.04.00002	Serviços De Empresas	1.976,00	741,00	0,00	2.717,00
5.1.1.05	Materiais e Medicamentos	695.475,20	227.507,41	0,00	922.982,61
5.1.1.05.00001	Medicamentos	1,54	40,16	0,00	41,70
5.1.1.05.00002	Materiais de Enfermagem	58.476,86	15.776,39	0,00	74.253,25
5.1.1.05.00005	Material de Escritório	30.195,24	6.905,82	0,00	37.101,06
5.1.1.05.00006	Gêneros Alimentícios	333.961,00	112.421,70	0,00	446.382,70
5.1.1.05.00008	Material de Limpeza	29.714,24	12.417,73	0,00	42.131,97
5.1.1.05.00011	Materiais Descartáveis	237.008,58	77.060,10	0,00	314.068,68
5.1.1.05.00012	Materiais de EPI	6.116,03	2.885,51	0,00	9.001,54
5.1.1.05.00014	Materiais Odontológicos	1,71	0,00	0,00	1,71
5.1.1.06	Materiais em Geral	43.047,88	14.100,45	0,00	57.148,33
5.1.1.06.00001	Manutenção / Conservação Do Prédio	22.397,20	12.897,18	0,00	35.294,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

5.1.1.06.00009	Material Elétrico	16,94	0,00	0,00	16,94
5.1.1.06.00010	Utensílios	18.953,08	239,10	0,00	19.192,18
5.1.1.06.00012	Material de Construção	78,53	0,00	0,00	78,53
5.1.1.06.00014	Material de Informática	1.602,13	964,17	0,00	2.566,30
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	1.498.575,45	895.152,70	0,00	2.393.728,15
5.1.1.08.00001	Aluguéis	6.482,93	2.446,86	0,00	8.929,79
5.1.1.08.00004	Telefonia e Internet	0,00	6.965,02	0,00	6.965,02
5.1.1.08.00005	Serviços De Informática	140.602,83	36.369,90	0,00	176.972,73
5.1.1.08.00007	Propaganda, Publicidade E Anuncios	5.849,60	10.907,00	0,00	16.756,60
5.1.1.08.00008	Viagens, Ajuda De Custos E Diárias	38.108,27	5.032,26	0,00	43.140,53
5.1.1.08.00009	Fretes, Carretos E Conduções	716.208,02	310.373,00	0,00	1.026.581,02
5.1.1.08.00012	Contribuições E Assoc. Dos Hospitais	3.395,88	0,00	0,00	3.395,88
5.1.1.08.00014	Fotocópias E Autenticações	2.674,09	4.082,17	0,00	6.756,26
5.1.1.08.00015	Consultorias e Assessorias	555.968,27	497.733,89	0,00	1.053.702,16
5.1.1.08.00017	Conservação E Manutenção	29.285,56	21.047,58	0,00	50.333,14
5.1.1.08.00020	Despesas Com Veiculos	0,00	195,02	0,00	195,02
5.1.1.10	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	556.195,59	185.398,53	0,00	741.594,12
5.1.1.10.00001	Trabalho Voluntário - ITG 2002 (R1)	556.195,59	185.398,53	0,00	741.594,12
5.2	Despesas Financeiras	513.386,22	268.006,83	8.518,64	772.874,41
5.2.1	Despesas Financeiras	513.386,22	268.006,83	8.518,64	772.874,41
5.2.1.01	Despesas Financeiras	513.386,22	268.006,83	8.518,64	772.874,41
5.2.1.01.00001	Juros e Correção Monetária	62.753,90	1.703,94	8.518,63	55.939,21
5.2.1.01.00002	Despesas Bancárias	161.873,15	62.851,46	0,00	224.724,61
5.2.1.01.00003	Descontos Concedidos	47,40	0,00	0,01	47,39
5.2.1.01.00005	Imp Renda S/Resgate Apl Fin	617,89	771,21	0,00	1.389,10
5.2.1.01.00006	IOF	1,87	0,00	0,00	1,87
5.2.1.01.00007	Despesas Bancárias Contrato Gestão	275.645,05	189.124,83	0,00	464.769,88
5.2.1.01.00008	Despesas Bancárias Convenios	12.446,96	13.555,39	0,00	26.002,35
5.3	Outras Despesas Operacionais	0,00	11.758.346,71	0,00	11.758.346,71
5.3.2	Outras despesas operacionais	0,00	11.758.346,71	0,00	11.758.346,71
5.3.2.01	Outras despesas operacionais	0,00	11.758.346,71	0,00	11.758.346,71
5.3.2.01.00001	Outras despesas operacionais	0,00	11.758.346,71	0,00	11.758.346,71

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	68.734.184,56	438.675.197,89	449.355.367,06	58.054.015,39
PASSIVO	58.163.081,41	141.497.144,54	142.146.611,71	58.812.548,58
Receitas	160.403.916,13	2.369.575,90	67.811.135,07	225.845.475,30
Custos	139.193.994,31	67.543.253,71	7.541.954,37	199.195.293,65
Despesas Comerciais, Adm e Financeiras	10.638.818,67	17.540.920,12	771.023,95	27.408.714,84
Déficit				(758.533,19)