Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.997.477,80D**	**1.194.123,78**	**1.343.066,58**	**2.848.535,00D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**1.104.744,27D**	**1.194.113,78**	**1.319.923,25**	**978.934,80D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**1.104.744,27D**	**1.194.113,78**	**1.319.923,25**	**978.934,80D**
11101[111010]-CAIXA	**208,83D**	**0,00**	**95,78**	**113,05D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	208,83D	0,00	95,78	113,05D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**101.572,60D**	**854.805,31**	**887.273,36**	**69.104,55D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	50.710,25	50.710,25	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	300,00D	0,00	75,50	224,50D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	32.836,67	32.836,67	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1,00D	171,70	171,70	1,00D
111020024[511440]-BANCO DO BRASIL 33339-5	27.931,50D	0,00	67,00	27.864,50D
111020025[511447]-BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	80.466,63	80.466,63	0,00D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	73.340,10D	370.599,33	402.924,88	41.014,55D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	22.584,26	22.584,26	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	51.000,00	51.000,00	0,00D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	0,00D	246.436,47	246.436,47	0,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**632.440,93D**	**43.607,19**	**122.729,13**	**553.318,99D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	196.173,41D	1.165,76	31.328,07	166.011,10D
111030023[511448]-BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	375.343,59D	2.420,58	80.466,63	297.297,54D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	50.852,79D	40.020,85	10.764,27	80.109,37D
111030035[511882]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 735-0 APL	0,01D	0,00	0,01	0,00D
111030038[511912]- BRADESCO C 12.100 APLICAÇÃO	10.071,13D	0,00	170,15	9.900,98D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**151.834,51D**	**263.421,51**	**264.374,74**	**150.881,28D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	15.225,98D	18.448,21	15.225,98	18.448,21D
111060008[000028]-SAUDE BRADESCO	0,00D	830,55	0,00	830,55D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	106.415,09D	20.728,75	25.750,00	101.393,84D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	519,60D	534,84	519,60	534,84D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.189,27C	124.016,05	124.016,05	69.189,27C
11107[111070]-PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	**-22.664,83D**	**0,00**	**0,00**	**-22.664,83D**
111070009[511639]-(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	22.664,83C	0,00	0,00	22.664,83C
11108[111080]-ESTOQUES DIVERSOS	**164.610,91D**	**30.156,77**	**43.525,24**	**151.242,44D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	38.647,12D	30.107,06	42.862,85	25.891,33D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.360,50D	49,71	662,39	101.747,82D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	220,44D	0,00	0,00	220,44D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	23.236,71D	0,00	0,00	23.236,71D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**2.123,00**	**1.925,00**	**198,00D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	2.123,00	1.925,00	198,00D
11120[511632]-IMPOSTOS A COMPENSAR	**76.741,32D**	**0,00**	**0,00**	**76.741,32D**
111200001[511633]-PIS SOBRE DE PAGAMENTO A COMPENSA	76.741,32D	0,00	0,00	76.741,32D
12[120000]-ATIVO PERMANENTE	**1.892.733,53D**	**10,00**	**23.143,33**	**1.869.600,20D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.892.733,53D**	**10,00**	**23.143,33**	**1.869.600,20D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.431.976,02D**	**0,00**	**0,00**	**3.431.976,02D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	199.260,59D	0,00	0,00	199.260,59D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.080.989,05D	0,00	0,00	2.080.989,05D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420.942,93D	0,00	0,00	420.942,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	43.448,84D	0,00	0,00	43.448,84D
122020007[000052]-INSTALACOES	5.423,45D	0,00	0,00	5.423,45D
122020008[000053]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	13.002,96D	0,00	0,00	13.002,96D

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020009[000054]-DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90	5.066,31D	0,00	0,00	5.066,31D
12204[122040]-DEPRECIACAO ACUMULADA	**-1.541.107,09D**	**0,00**	**23.143,33**	**-1.564.250,42D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	122.747,62C	0,00	1.660,50	124.408,12C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	973.254,06C	0,00	17.341,58	990.595,64C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.373,42C	0,00	3.507,86	287.881,28C
122040015[511363]-COMPUTADORES	43.448,84C	0,00	479,83	43.928,67C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	3.898,66C	0,00	45,20	3.943,86C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	9.330,18C	0,00	108,36	9.438,54C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**1.864,60D**	**10,00**	**0,00**	**1.874,60D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	1.864,60D	10,00	0,00	1.874,60D
2[200000]-PASSIVO	**2.997.477,80C**	**861.567,89**	**844.643,00**	**2.980.552,91C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**700.658,87C**	**861.567,89**	**844.643,00**	**683.733,98C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**700.658,87C**	**861.567,89**	**844.643,00**	**683.733,98C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**152.325,49C**	**412.077,71**	**434.575,58**	**174.823,36C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	355,13	355,13	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	8.887,03C	14.395,01	19.477,34	13.969,36C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	244,60	244,60	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00C	0,00	720,00	720,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	154,70	549,09	394,39C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	647,72	647,72	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	4.092,64	4.176,54	83,90C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	7.869,78C	10.857,50	10.699,97	7.712,25C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010285[511191]-MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	35,69	1.360,00	1.324,31C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010329[511259]-RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	230,00	230,00	0,00C
222010333[511264]-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00C	0,00	674,59	674,59C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.404,54C	12.661,04	9.300,60	10.044,10C
222010370[511322]-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	2.415,01C	2.415,01	0,00	0,00C
222010390[511272]-LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	2.034,20C	2.034,20	2.115,18	2.115,18C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	3.512,90C	3.512,90	0,00	0,00C
222010418[511357]-ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	0,00	900,00	900,00C
222010421[511387]-ALFALAGOS LTDA	2.794,15C	2.794,15	0,00	0,00C
222010428[511403]-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00C	0,00	4.645,50	4.645,50C
222010439[000472]-ANDREI PUBL.MED.FARMACEUTICA LTDA	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	0,00	352,00	352,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	588,00C	588,00	329,00	329,00C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	406,60	406,60	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.380,08C	1.380,08	621,28	621,28C
222010667[000454]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00C	0,00	608,73	608,73C
222010671[511439]-WILSON JOSE CONSTANTE JUNIOR	0,00C	300,00	300,00	0,00C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	404,00	404,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.171,68C	6.171,68	6.447,31	6.447,31C
222010744[000642]-SPARTAKUS SIMEONI ME	0,00C	55,98	55,98	0,00C
222010745[000643]-ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	316,99C	412,99	303,60	207,60C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	2.944,75C	2.944,75	3.425,00	3.425,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	8.615,90C	8.615,90	0,00	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	2.883,16C	0,00	1.888,39	4.771,55C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	5.342,57C	6.408,84	5.372,34	4.306,07C
222010878[511176]-LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
222010882[511428]-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	368,02	368,02	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010943[511574]-CLINICA MEDICA DR MARCEL JOÃO ZIL	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.767,45C	2.828,25	3.036,00	2.975,20C
222010958[511646]-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	1.248,00C	1.248,00	0,00	0,00C
222010963[511651]-GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	31.850,00	31.850,00	0,00C

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010965[511653]-LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	538,94C	5.698,04	8.040,00	2.880,90C
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	0,00C	4,22	5.580,00	5.575,78C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	3.003,82C	3.003,82	2.896,37	2.896,37C
222011007[511707]-SOLU COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIR	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011018[511718]-LUCELIA APARECIDA DO PRADO CARDOS	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011019[511719]-UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO P.	0,00C	1.600,88	1.600,88	0,00C
222011025[511726]-SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICO	0,00C	30.032,00	30.032,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	271,20C	271,20	1.979,59	1.979,59C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	40.246,40	40.246,40	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011127[511855]-JAQUELINE PATRICIA BUSTAMANTE LTD	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011147[511880]-RAFACHOLLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00C	0,00	951,45	951,45C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011155[511889]-LIBERTY SEGUROS S/A	570,70C	0,00	0,00	570,70C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	21,11	1.050,00	1.028,89C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	22.000,00C	0,00	7.010,00	29.010,00C
222011169[511904]-CLINICA MEICA NUNHES LTDA	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
222011172[511911]-FABIANA PARRILHA MARINELLI	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	1.925,00	1.925,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	0,00C	0,00	6.298,32	6.298,32C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	120,00	240,00	120,00C
222011200[511943]-GABRIELA BARBOSA LEAL - ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011201[511944]-FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESID	5,80C	5,80	0,00	0,00C
222011213[511958]-GEOVANA ESTEVAM PINTO SERVIÇOS ME	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
222011216[511961]-BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI	0,00C	76,88	1.250,00	1.173,12C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	313,57C	553,57	240,00	0,00C
222011224[511970]-GHIOROTTO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
222011235[511981]-EDUARDA LONGUI PEREZ	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	3.475,00	3.475,00	0,00C
222011237[511983]-AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTEN	0,00C	0,00	5.989,00	5.989,00C
222011238[511984]-SONHO DE BEBE ROUPAS LTDA	0,00C	255,22	255,22	0,00C
222011239[511985]-DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR	0,00C	0,00	35,00	35,00C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00C
222015357[511110]-UBIDA E CALDEIRA LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222016601[511112]-CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SOBER	17.124,70C	18.000,00	18.000,00	17.124,70C
222016662[511113]-COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.750,00	11.750,00	0,00C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.393,06	1.393,06	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	0,00	54,81	54,81C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.017,30C	2.017,30	611,16	611,16C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.759,29C	1.067,04	0,00	1.692,25C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	23,98C	23,98	0,00	0,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	8.344,59	8.344,59	0,00C
222018073[511489]-PRETEL & CONTINI CLÍNICA MÉDICA L	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**9.802,10C**	**5.374,26**	**8.440,68**	**12.868,52C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.427,84C	0,00	5.168,54	9.596,38C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	4.004,88C	4.004,88	2.438,68	2.438,68C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	1.369,38C	1.369,38	833,46	833,46C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**402.899,01C**	**412.098,55**	**372.903,11**	**363.703,57C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	318.836,06C	318.836,06	299.780,30	299.780,30C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	28.190,32C	28.190,32	23.281,67	23.281,67C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	21.976,25C	21.976,25	17.347,50	17.347,50C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	17.925,55C	17.925,55	8.522,55	8.522,55C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	7.457,86C	7.457,86	7.457,86	7.457,86C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	9.199,54	9.199,54	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	2.965,13C	2.965,13	2.871,22	2.871,22C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.473,15C	2.473,15	2.214,48	2.214,48C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	3.074,69C	3.074,69	2.227,99	2.227,99C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**24.310,32C**	**20.243,42**	**11.572,72**	**15.639,62C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	10.053,85	10.053,85	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	200,67C	200,67	200,67	200,67C

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222040013[511581]-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	0,00C	439,40	1.318,20	878,80C
222040023[511597]-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST	1.065,00C	1.065,00	0,00	0,00C
222040024[511631]-PARCELAMENTO -CP- FGTS 0005462285	7.977,84C	7.977,84	0,00	0,00C
222040025[511819]-MULTA ECF - RECEITA FEDERAL DO BR	5.066,81C	506,66	0,00	4.560,15C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**11.773,95C**	**11.773,95**	**17.150,91**	**17.150,91C**
222050002[000284]-FERIAS	11.773,95C	11.773,95	17.150,91	17.150,91C
22208[511381]-CONTINGENCIAS	**99.548,00C**	**0,00**	**0,00**	**99.548,00C**
222080001[511382]-CONTINGENCIA JUDICIAIS	99.548,00C	0,00	0,00	99.548,00C
23[230000]-PATRIMONIO	**2.296.818,93C**	**0,00**	**0,00**	**2.296.818,93C**
231[231000]-PATRIMONIO LIQUIDO	**2.297.871,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.297.871,10C**
23101[231010]-SUPERAVIT E DEFICIT	**2.297.871,10C**	**0,00**	**0,00**	**2.297.871,10C**
231010005[511299]-RESULTADO ACUMULADO	2.297.871,10C	0,00	0,00	2.297.871,10C
232[511469]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-1.052,17C**	**0,00**	**0,00**	**-1.052,17C**
23201[511470]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOES	**-1.052,17C**	**0,00**	**0,00**	**-1.052,17C**
232010001[511471]-AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.052,17C	0,00	0,00	-1.052,17C
3[300000]-RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	**0,00C**	**0,00**	**795.886,23**	**795.886,23C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**0,00C**	**0,00**	**795.886,23**	**795.886,23C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**0,00C**	**0,00**	**795.886,23**	**795.886,23C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**0,00C**	**0,00**	**40.542,35**	**40.542,35C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	0,00C	0,00	18.448,21	18.448,21C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	830,55	830,55C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	0,00C	0,00	20.728,75	20.728,75C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	0,00C	0,00	534,84	534,84C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**0,00C**	**0,00**	**664.972,05**	**664.972,05C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	0,00C	0,00	303.600,00	303.600,00C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	0,00C	0,00	48.894,96	48.894,96C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	0,00C	0,00	98.863,11	98.863,11C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	0,00C	0,00	51.000,00	51.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	0,00C	0,00	98.678,40	98.678,40C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	0,00C	0,00	63.935,58	63.935,58C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00C**	**0,00**	**8.158,31**	**8.158,31C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	0,00C	0,00	4.495,55	4.495,55C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	0,00C	0,00	2.497,00	2.497,00C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,00C	0,00	1.165,76	1.165,76C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**0,00C**	**0,00**	**180,00**	**180,00C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	0,00C	0,00	180,00	180,00C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**0,00C**	**0,00**	**82.033,52**	**82.033,52C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	0,00C	0,00	82.033,52	82.033,52C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**0,00D**	**950.607,76**	**22.703,62**	**927.904,14D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**950.607,76**	**22.703,62**	**927.904,14D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**950.607,76**	**22.703,62**	**927.904,14D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**0,00D**	**393.224,30**	**0,00**	**393.224,30D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	299.780,30	0,00	299.780,30D
411010010[000325]-F.G.T.S	0,00D	23.281,67	0,00	23.281,67D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	0,00D	11.081,93	0,00	11.081,93D

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANCETE

Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00D	200,67	0,00	200,67D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	0,00D	9.744,60	0,00	9.744,60D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	1.116,66	0,00	1.116,66D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.660,50	0,00	1.660,50D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	0,00D	17.341,58	0,00	17.341,58D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00D	3.507,86	0,00	3.507,86D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	0,00D	479,83	0,00	479,83D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	0,00D	45,20	0,00	45,20D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	0,00D	108,36	0,00	108,36D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	0,00D	22.584,26	0,00	22.584,26D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	0,00D	690,00	0,00	690,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	0,00D	1.600,88	0,00	1.600,88D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**0,00D**	**469.003,05**	**22.703,62**	**446.299,43D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	0,00D	296.428,40	0,00	296.428,40D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	0,00D	10.053,85	0,00	10.053,85D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	0,00D	352,00	0,00	352,00D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	647,72	0,00	647,72D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	4.176,54	0,00	4.176,54D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	0,00D	355,13	0,00	355,13D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00D	7.580,00	0,00	7.580,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	60.432,75	22.703,62	37.729,13D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	0,00D	7.814,00	0,00	7.814,00D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	22.798,55	0,00	22.798,55D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	543,30	0,00	543,30D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	0,00D	22.703,62	0,00	22.703,62D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	0,00D	3.699,83	0,00	3.699,83D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	10,02	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	6.447,31	0,00	6.447,31D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	0,00D	1.925,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	0,00D	8.962,61	0,00	8.962,61D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	0,00D	1.318,20	0,00	1.318,20D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.036,00	0,00	3.036,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	0,00D	188,22	0,00	188,22D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	0,00D	8.040,00	0,00	8.040,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	0,00D	240,00	0,00	240,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**2.682,73**	**0,00**	**2.682,73D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	1.740,71	0,00	1.740,71D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	0,00D	194,65	0,00	194,65D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	747,37	0,00	747,37D
41104[511383]-PROVISOES	**0,00D**	**3.664,16**	**0,00**	**3.664,16D**
411040002[511444]-PARCELAMENTO FGTS 000546285201554	0,00D	3.664,16	0,00	3.664,16D
41105[511599]-DESPESAS COM ISENÇÕES	**0,00D**	**82.033,52**	**0,00**	**82.033,52D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	0,00D	82.033,52	0,00	82.033,52D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de janeiro de 2025 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____
RICARDO SOUZA NOVAES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 220.868.108-81
CRC: 1SP288220