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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.769.766,56D**	**1.081.388,03**	**914.789,60**	**2.936.364,99D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**962.318,07D**	**1.081.378,03**	**914.789,60**	**1.128.906,50D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**962.318,07D**	**1.081.378,03**	**914.789,60**	**1.128.906,50D**
11101[111010]-CAIXA	**282,57D**	**0,00**	**118,26**	**164,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	282,57D	0,00	118,26	164,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**38.560,62D**	**721.358,79**	**569.308,39**	**190.611,02D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	108.281,05	108.281,05	0,00D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	8,09	8,09	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.337,15D	533,93	177,05	10.694,03D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	1.034,52D	28.875,80	22.035,74	7.874,58D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	26.981,63D	0,00	26.981,63	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	200.747,83	69.689,44	131.058,39D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	7,32D	56.664,13	17.573,71	39.097,74D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	246.247,96	244.561,68	1.686,28D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	200,00D	0,00	0,00	200,00D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**442.046,08D**	**60.061,65**	**39.975,72**	**462.132,01D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	8,04D	0,05	8,09	0,00D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	142.038,04D	60.061,60	39.967,63	162.132,01D
111030042[512124]-SICREDI CONTA 24916-7 APLICAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**191.559,73D**	**255.199,70**	**301.735,78**	**145.023,65D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	29.755,16D	20.435,22	29.755,16	20.435,22D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	132.054,81D	0,00	37.216,14	94.838,67D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	121,81D	0,00	0,00	121,81D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	135.901,37	135.901,37	69.235,16C
11107[111070]-PROVISOES PARA CREDITOS DUVIDOSOS	**-26.901,01D**	**0,00**	**0,00**	**-26.901,01D**
111070009[511639]-(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉD DE	26.901,01C	0,00	0,00	26.901,01C
11108[111080]-ESTOQUES DIVERSOS	**228.801,08D**	**42.551,64**	**1.445,20**	**269.907,52D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	91.478,35D	41.651,64	1.445,20	131.684,79D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.725,58D	0,00	0,00	102.725,58D
111080004[000040]-MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA	240,76D	0,00	0,00	240,76D
111080005[000041]-MATERIAL DE ESCRIT.E IMPRESSOS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
111080006[000042]-MANUTENCAO E REPAROS	34.210,25D	900,00	0,00	35.110,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.227,68D**	**2.206,25**	**2.206,25**	**11.227,68D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.227,68D	2.206,25	2.206,25	11.227,68D
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	**1.807.448,49D**	**10,00**	**0,00**	**1.807.458,49D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.807.448,49D**	**10,00**	**0,00**	**1.807.458,49D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.631.608,63D**	**0,00**	**0,00**	**3.631.608,63D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	218.712,19D	0,00	0,00	218.712,19D
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.182.098,85D	0,00	0,00	2.182.098,85D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.504,93D	0,00	0,00	428.504,93D

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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020006[000051]-COMPUTADORES	114.958,05D	0,00	0,00	114.958,05D
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
122020009[000054]-DIFERENCA DA CORR. MON. IPC/90	5.066,31D	0,00	0,00	5.066,31D
12204[122040]-DEPRECIACAO ACUMULADA	**-1.827.425,48D**	**0,00**	**0,00**	**-1.827.425,48D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	143.184,02C	0,00	0,00	143.184,02C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.188.543,60C	0,00	0,00	1.188.543,60C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327.035,13C	0,00	0,00	327.035,13C
122040015[511363]-COMPUTADORES	49.536,86C	0,00	0,00	49.536,86C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	4.441,06C	0,00	0,00	4.441,06C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	10.630,50C	0,00	0,00	10.630,50C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**3.265,34D**	**10,00**	**0,00**	**3.275,34D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	3.265,34D	10,00	0,00	3.275,34D
2[200000]-PASSIVO	**2.769.766,56C**	**606.402,00**	**1.174.105,63**	**3.337.470,19C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**213.256,39C**	**606.402,00**	**1.174.105,63**	**780.960,02C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**213.256,39C**	**606.402,00**	**1.174.105,63**	**780.960,02C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**100.968,15C**	**461.447,25**	**569.371,32**	**208.892,22C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	360,68C	755,63	394,95	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	0,00C	6.716,95	43.766,77	37.049,82C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	250,00C	510,65	260,65	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	563,19	563,19	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00C	0,00	360,00	360,00C
222010066[000140]-M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	256,75	256,75	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	314,62	314,62	0,00C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.029,86	1.029,86	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	6.158,45	6.276,25	117,80C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	4,99	94,99	90,00C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	2.948,09C	2.948,09	4.394,97	4.394,97C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.921,12C	1.921,12	1.784,89	1.784,89C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.011,50C	2.911,50	12.519,20	15.619,20C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	4.847,34C	4.847,34	3.554,89	3.554,89C
222010404[511340]-FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	0,00C	363,65	727,30	363,65C
222010418[511357]-ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	955,00	955,00	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421[511387]-ALFALAGOS LTDA	0,00C	0,00	619,58	619,58C
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	236,00	236,00	0,00C
222010439[000472]-ANDREI PUBL.MED.FARMACEUTICA LTDA	0,00C	1.881,25	1.881,25	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	0,00C	0,00	1.590,00	1.590,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	0,00C	0,00	171,04	171,04C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.834,38C	0,00	2.026,55	3.860,93C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	98,29C	163,77	310,39	244,91C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	0,00C	0,00	6.888,38	6.888,38C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	4.450,28C	4.450,28	6.526,66	6.526,66C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	0,00	9.632,42	9.632,42C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	0,00C	0,00	2.365,99	2.365,99C
222010855[511437]-AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA	0,00C	0,00	1.032,85	1.032,85C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	2.364,39C	3.809,59	12.275,91	10.830,71C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	1.226,93C	2.256,60	2.476,48	1.446,81C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	1.764,00	1.764,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	0,00C	64,92	3.242,00	3.177,08C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	29.523,20	29.523,20	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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	0,00C	24,53	4.550,00	4.525,47C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	2.381,75C	2.381,75	4.558,34	4.558,34C
222011012[511712]-EXL TELECOMUNICAÇÕES DE TEODORO S	0,00C	196,69	196,69	0,00C
222011025[511726]-SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICO	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222011034[511735]-CLARICE TENORIO DA SILVA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	113,69C	113,69	992,62	992,62C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	26.981,63	26.981,63	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	0,00C	2.000,00	24.000,00	22.000,00C
222011172[511911]-FABIANA PARRILHA MARINELLI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	4.140,80C	2.070,40	0,00	2.070,40C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011214[511959]-DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA	0,00C	113,27	113,27	0,00C
222011216[511961]-BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
222011218[511963]-SARDICESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	135.800,00	135.800,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	480,00	480,00	0,00C
222011233[511979]-MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITAL	2.498,35C	2.498,35	0,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	17.900,00	17.900,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	0,00C	152,65	152,65	0,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.738,50	1.738,50	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	27.068,80	27.068,80	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	0,00C	0,00	2.575,00	2.575,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	0,00C	17,37	413,40	396,03C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.391,70C	4.391,70	0,00	0,00C
222011320[512077]-ETIQUETA SHOP LTDA	0,00C	0,00	1.536,50	1.536,50C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	530,00C	770,00	3.552,67	3.312,67C
222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222011336[512093]-LETICIA SILVA FIABANI LTDA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
222011345[512103]-LUZIA SIQUEIRA CAMPOS ALVES	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
222011351[512111]-CARDOSO & CLEMENTE LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011352[512112]-F A MARQUES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
222011353[512113]-DEBORAH H. C. DOURADO SERVIÇOS ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011354[512114]-SERVIÇOS MEDICOS COSTACURTA LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	30.000,00	30.000,00	17.124,70C
222016662[511113]-COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.440,02	1.440,02	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	23,93	47,39	23,46C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.752,84C	2.752,84	0,00	0,00C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	4.414,82C	1.611,37	1.656,00	4.459,45C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	7.545,00C	3.000,00	0,00	4.545,00C
222018056[511074]-ARI MARCOS DA SILVA	1.711,50C	1.711,50	0,00	0,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**3.223,80C**	**3.223,80**	**15.497,06**	**15.497,06C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	3.223,80C	3.223,80	4.164,82	4.164,82C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	0,00C	0,00	8.550,22	8.550,22C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	0,00C	0,00	2.782,02	2.782,02C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**0,00C**	**104.479,23**	**541.919,09**	**437.439,86C**

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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00C	93.222,06	445.865,06	352.643,00C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	26.466,64	26.466,64C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	0,00C	0,00	26.646,03	26.646,03C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	3.076,17	3.076,17C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	11.257,17	11.257,17	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	0,00C	0,00	4.987,08	4.987,08C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	0,00C	0,00	3.253,96	3.253,96C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	0,00C	0,00	20.366,98	20.366,98C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**10.000,00C**	**25.735,28**	**27.149,63**	**11.414,35C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	24.098,49	24.098,49	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	0,00C	0,00	211,35	211,35C
222040013[511581]-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
222040014[511582]-ASSOCIAÇÃO PRO-MENOR DE TEODORO S	0,00C	0,00	324,20	324,20C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	0,00C	439,40	1.318,20	878,80C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	78,39	78,39	0,00C
222040023[511597]-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST	0,00C	1.119,00	1.119,00	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**11.516,44C**	**11.516,44**	**20.168,53**	**20.168,53C**
222050002[000284]-FERIAS	11.516,44C	11.516,44	20.168,53	20.168,53C
22208[511381]-CONTINGENCIAS	**87.548,00C**	**0,00**	**0,00**	**87.548,00C**
222080001[511382]-CONTINGENCIA JUDICIAIS	87.548,00C	0,00	0,00	87.548,00C
23[230000]-PATRIMONIO	**2.556.510,17C**	**0,00**	**0,00**	**2.556.510,17C**
231[231000]-PATRIMONIO LIQUIDO	**2.556.510,17C**	**0,00**	**0,00**	**2.556.510,17C**
23101[231010]-SUPERAVIT E DEFICIT	**2.556.510,17C**	**0,00**	**0,00**	**2.556.510,17C**
231010001[000416]-SUPERAVIT	259.691,24C	0,00	0,00	259.691,24C
231010005[511299]-RESULTADO ACUMULADO	2.296.818,93C	0,00	0,00	2.296.818,93C
3[300000]-RECEITAS-HOSPITAL R. DE TEODORO SAMPAIO	**0,00C**	**0,00**	**623.512,14**	**623.512,14C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**0,00C**	**0,00**	**623.512,14**	**623.512,14C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**0,00C**	**0,00**	**623.512,14**	**623.512,14C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**0,00C**	**0,00**	**20.435,22**	**20.435,22C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	0,00C	0,00	20.435,22	20.435,22C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**0,00C**	**0,00**	**600.512,92**	**600.512,92C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	0,00C	0,00	48.692,85	48.692,85C
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	80.000,00	80.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	0,00C	0,00	98.692,00	98.692,00C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	0,00C	0,00	56.664,13	56.664,13C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	0,00C	0,00	197.600,83	197.600,83C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00C**	**0,00**	**864,00**	**864,00C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	0,00C	0,00	16,04	16,04C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	0,00C	0,00	847,91	847,91C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,00C	0,00	0,05	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**0,00C**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**0,00D**	**1.024.617,34**	**0,00**	**1.024.617,34D**

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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**1.024.617,34**	**0,00**	**1.024.617,34D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**1.024.617,34**	**0,00**	**1.024.617,34D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**0,00D**	**529.312,86**	**0,00**	**529.312,86D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	434.637,38	0,00	434.637,38D
411010010[000325]-F.G.T.S	0,00D	26.466,64	0,00	26.466,64D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	0,00D	30.287,24	0,00	30.287,24D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00D	211,35	0,00	211,35D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	0,00D	8.008,04	0,00	8.008,04D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	177,88	0,00	177,88D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	0,00D	324,20	0,00	324,20D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	0,00D	26.981,63	0,00	26.981,63D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	0,00D	480,00	0,00	480,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	0,00D	1.738,50	0,00	1.738,50D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**0,00D**	**494.431,24**	**0,00**	**494.431,24D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	0,00D	338.892,00	0,00	338.892,00D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	0,00D	24.098,49	0,00	24.098,49D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	0,00D	1.029,86	0,00	1.029,86D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	6.276,25	0,00	6.276,25D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	0,00D	394,95	0,00	394,95D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	0,00D	1.842,39	0,00	1.842,39D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00D	580,00	0,00	580,00D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	0,00D	12.248,68	0,00	12.248,68D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	21.254,97	0,00	21.254,97D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00D	2.750,43	0,00	2.750,43D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	0,00D	1.112,85	0,00	1.112,85D
411020022[000351]-ROUPARIAS	0,00D	12,16	0,00	12,16D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	0,00D	41.578,47	0,00	41.578,47D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	0,00D	2.188,30	0,00	2.188,30D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.119,00	0,00	1.119,00D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	6.888,38	0,00	6.888,38D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	0,00D	1.881,25	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	0,00D	9.722,92	0,00	9.722,92D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	0,00D	1.489,24	0,00	1.489,24D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.242,00	0,00	3.242,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	0,00D	200,00	0,00	200,00D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	0,00D	727,30	0,00	727,30D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	0,00D	89,00	0,00	89,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	0,00D	326,68	0,00	326,68D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	0,00D	3.552,67	0,00	3.552,67D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	0,00D	480,00	0,00	480,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	0,00D	6.203,00	0,00	6.203,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**873,24**	**0,00**	**873,24D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	129,59	0,00	129,59D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	0,00D	193,30	0,00	193,30D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00D	550,35	0,00	550,35D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de janeiro de 2026 conforme documentação apresentada.

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

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: 01/2026 até 01/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final

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