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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.848.535,00D**	**1.573.196,50**	**1.739.625,40**	**2.682.106,10D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**978.934,80D**	**1.543.546,95**	**1.714.405,34**	**808.076,41D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**978.934,80D**	**1.543.546,95**	**1.714.405,34**	**808.076,41D**
11101[111010]-CAIXA	**113,05D**	**1.500,00**	**197,72**	**1.415,33D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	113,05D	1.500,00	197,72	1.415,33D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**69.104,55D**	**1.047.253,69**	**1.067.674,04**	**48.684,20D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	80.313,55	80.313,55	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	224,50D	97.018,80	93.062,84	4.180,46D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	316.386,66	316.386,66	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1,00D	679,98	679,98	1,00D
111020024[511440]-BANCO DO BRASIL 33339-5	27.864,50D	0,00	27.862,00	2,50D
111020025[511447]-BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	104.501,36	104.501,36	0,00D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	41.014,55D	374.763,07	371.277,38	44.500,24D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	22.590,27	22.590,27	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	51.000,00	51.000,00	0,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**553.318,99D**	**184.104,50**	**312.484,21**	**424.939,28D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	166.011,10D	148.836,28	168.628,59	146.218,79D
111030023[511448]-BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	297.297,54D	1.314,19	104.501,36	194.110,37D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	80.109,37D	33.445,75	39.184,55	74.370,57D
111030038[511912]- BRADESCO C 12.100 APLICAÇÃO	9.900,98D	508,28	169,71	10.239,55D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**150.881,28D**	**238.554,60**	**264.129,32**	**125.306,56D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	18.448,21D	16.210,97	18.448,21	16.210,97D
111060008[000028]-SAUDE BRADESCO	830,55D	340,94	830,55	340,94D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	101.393,84D	0,00	22.938,29	78.455,55D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	534,84D	625,26	534,84	625,26D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.189,27C	122.514,32	122.514,32	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	**151.242,44D**	**48.657,75**	**46.245,64**	**153.654,55D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	25.891,33D	47.695,72	45.594,03	27.993,02D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	101.747,82D	62,03	651,61	101.158,24D
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	900,00	0,00	24.136,71D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**198,00D**	**23.476,41**	**23.674,41**	**0,00D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	198,00D	23.476,41	23.674,41	0,00D
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	**1.869.600,20D**	**29.649,55**	**25.220,06**	**1.874.029,69D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.869.600,20D**	**29.649,55**	**25.220,06**	**1.874.029,69D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.431.976,02D**	**29.639,55**	**2.076,73**	**3.459.538,84D**
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	850,00	0,00	2.081.839,05D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420.942,93D	0,00	0,00	420.942,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	43.448,84D	28.789,55	2.076,73	70.161,66D
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

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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12204[122040]-DEPRECIACAO ACUMULADA	**-1.564.250,42D**	**0,00**	**23.143,33**	**-1.587.393,75D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	124.408,12C	0,00	1.660,50	126.068,62C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	990.595,64C	0,00	17.341,58	1.007.937,22C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	287.881,28C	0,00	3.507,86	291.389,14C
122040015[511363]-COMPUTADORES	43.928,67C	0,00	479,83	44.408,50C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	3.943,86C	0,00	45,20	3.989,06C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	9.438,54C	0,00	108,36	9.546,90C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**1.874,60D**	**10,00**	**0,00**	**1.884,60D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	1.874,60D	10,00	0,00	1.884,60D
2[200000]-PASSIVO	**2.980.552,91C**	**880.756,99**	**933.248,31**	**3.033.044,23C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**683.733,98C**	**880.756,99**	**933.248,31**	**736.225,30C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**683.733,98C**	**880.756,99**	**933.248,31**	**736.225,30C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**174.823,36C**	**467.747,41**	**493.783,06**	**200.859,01C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	473,37	473,37	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	13.969,36C	17.462,25	22.365,55	18.872,66C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	720,00C	720,00	0,00	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	394,39C	394,39	546,64	546,64C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.177,25	1.177,25	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	83,90C	6.465,05	6.381,15	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	0,00C	0,00	193,90	193,90C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	7.712,25C	7.712,25	9.636,95	9.636,95C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	2.906,50	2.906,50C
222010285[511191]-MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	1.324,31C	1.324,31	0,00	0,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010333[511264]-BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTO	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	674,59C	902,23	2.137,78	1.910,14C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	0,00C	0,00	1.285,97	1.285,97C
222010359[511306]-VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	0,00C	0,00	380,00	380,00C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.044,10C	7.741,85	12.312,52	14.614,77C
222010370[511322]-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	0,00	4.170,00	4.170,00C
222010390[511272]-LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	2.115,18C	2.115,18	1.917,83	1.917,83C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	0,00C	0,00	1.864,36	1.864,36C
222010418[511357]-ALBERTO FRANCISCO COSTA	900,00C	1.855,00	955,00	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	178,00	178,00	0,00C
222010428[511403]-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.645,50C	2.322,75	0,00	2.322,75C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	352,00C	352,00	1.590,00	1.590,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	329,00C	329,00	229,00	229,00C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	458,50	458,50	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	621,28C	621,28	1.308,69	1.308,69C
222010667[000454]-PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	608,73C	608,73	0,00	0,00C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	404,00C	404,00	0,00	0,00C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.447,31C	6.447,31	6.447,31	6.447,31C
222010745[000643]-ANDREIA DE O. M. BASSO ME_x000C_	207,60C	207,60	121,40	121,40C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	3.425,00C	5.930,00	2.854,00	349,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	0,00C	0,00	2.938,51	2.938,51C
222010783[000879]-CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	248,15	248,15	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	4.771,55C	1.888,39	2.101,01	4.984,17C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	0,00C	0,00	6.465,56	6.465,56C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	4.306,07C	4.893,06	6.743,68	6.156,69C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	0,00	2.744,00	2.744,00C
222010878[511176]-LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
222010882[511428]-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	362,02	362,02	0,00C
222010901[511509]-PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	1.540,00	1.540,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010937[511568]-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	0,00C	850,00	850,00	0,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	2.975,20C	3.036,00	3.036,00	2.975,20C
222010958[511646]-MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	0,00C	0,00	1.827,80	1.827,80C
222010963[511651]-GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	10.400,00	10.400,00	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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
222010965[511653]-LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	2.880,90C	2.898,99	900,00	881,91C
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	5.575,78C	2.740,00	0,00	2.835,78C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	2.896,37C	3.526,28	2.859,39	2.229,48C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011025[511726]-SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICO	0,00C	27.032,00	27.032,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.979,59C	1.979,59	1.193,52	1.193,52C
222011073[511785]-JS CONSULTORIA EM SAUDE SS EPP	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	22.590,27	22.590,27	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	41.786,80	41.786,80	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	120,00	120,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011147[511880]-RAFACHOLLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	951,45C	1.681,20	729,75	0,00C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	0,00	240,00	240,00C
222011155[511889]-LIBERTY SEGUROS S/A	570,70C	570,70	0,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	1.028,89C	1.028,89	0,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	29.010,00C	4.336,66	0,00	24.673,34C
222011169[511904]-CLINICA MEICA NUNHES LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	6.298,32C	2.099,44	0,00	4.198,88C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	24.000,00	25.200,00	1.200,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	120,00C	120,00	0,00	0,00C
222011197[511939]-MECATRIX COMERCIAL LTDA	0,00C	1.256,00	1.256,00	0,00C
222011216[511961]-BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI	1.173,12C	2.423,12	1.250,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	560,00	560,00	0,00C
222011223[511969]-CIA DO COMERCIO LTDA	0,00C	12.853,00	12.853,00	0,00C
222011224[511970]-GHIOROTTO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
222011237[511983]-AMANDA DOS SANTOS GIANINI MANUTEN	5.989,00C	5.989,00	0,00	0,00C
222011239[511985]-DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR	35,00C	35,00	0,00	0,00C
222011240[511987]-M & M COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	0,00C	434,00	434,00	0,00C
222011241[511988]-LIBORIO PERFUMARIA E MEDICAMENTOS	0,00C	25,00	25,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
222011244[511992]-C.A DONADI EIRELI-ME	0,00C	0,00	1.040,00	1.040,00C
222011246[511994]-STN ONLINE COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	459,99	459,99	0,00C
222011247[511995]-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	26.712,82	26.712,82	0,00C
22201364[511315]-PATRICK ULOFFO DE SOUZA ME	0,00C	28,99	28,99	0,00C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	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	18.000,00	18.000,00	17.124,70C
222016662[511113]-COLNAGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.900,00	15.900,00	0,00C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.158,27	1.158,27	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	54,81C	54,81	0,00	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	611,16C	611,16	2.704,72	2.704,72C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.692,25C	1.132,81	3.248,44	3.807,88C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	1.304,96	1.304,96	0,00C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	0,00C	114,93	114,93	0,00C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	0,00	10.309,00	10.309,00C
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	8.650,00	8.650,00	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**12.868,52C**	**7.699,98**	**7.514,45**	**12.682,99C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	9.596,38C	4.427,84	4.112,63	9.281,17C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	2.438,68C	2.438,68	2.524,94	2.524,94C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	833,46C	833,46	876,88	876,88C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**363.703,57C**	**374.232,23**	**396.707,92**	**386.179,26C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	299.780,30C	299.780,30	322.533,60	322.533,60C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	23.281,67C	23.281,67	24.056,64	24.056,64C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	17.347,50C	17.347,50	17.084,20	17.084,20C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	8.522,55C	8.522,55	7.769,72	7.769,72C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	7.457,86C	7.457,86	7.375,16	7.375,16C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	10.528,66	10.528,66	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	2.871,22C	2.871,22	3.148,16	3.148,16C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.214,48C	2.214,48	2.113,60	2.113,60C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	2.227,99C	2.227,99	2.098,18	2.098,18C

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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**15.639,62C**	**13.926,46**	**13.419,80**	**15.132,96C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	13.219,13	13.219,13	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	200,67C	200,67	200,67	200,67C
222040013[511581]-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	878,80C	0,00	0,00	878,80C
222040025[511819]-MULTA ECF - RECEITA FEDERAL DO BR	4.560,15C	506,66	0,00	4.053,49C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**17.150,91C**	**17.150,91**	**21.823,08**	**21.823,08C**
222050002[000284]-FERIAS	17.150,91C	17.150,91	21.823,08	21.823,08C
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	**795.886,23C**	**3.000,00**	**760.336,05**	**1.553.222,28C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**795.886,23C**	**3.000,00**	**760.336,05**	**1.553.222,28C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**795.886,23C**	**3.000,00**	**760.336,05**	**1.553.222,28C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**40.542,35C**	**0,00**	**17.177,17**	**57.719,52C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	18.448,21C	0,00	16.210,97	34.659,18C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	830,55C	0,00	340,94	1.171,49C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	20.728,75C	0,00	0,00	20.728,75C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	534,84C	0,00	625,26	1.160,10C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**664.972,05C**	**0,00**	**635.160,92**	**1.300.132,97C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	303.600,00C	0,00	303.600,00	607.200,00C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	48.894,96C	0,00	48.894,96	97.789,92C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	98.863,11C	0,00	98.863,11	197.726,22C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	51.000,00C	0,00	51.000,00	102.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	98.678,40C	0,00	97.018,80	195.697,20C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	63.935,58C	0,00	35.784,05	99.719,63C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**8.158,31C**	**0,00**	**3.074,47**	**11.232,78C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	4.495,55C	0,00	527,22	5.022,77C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	2.497,00C	0,00	1.431,29	3.928,29C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	1.165,76C	0,00	1.115,96	2.281,72C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**180,00C**	**3.000,00**	**6.959,23**	**4.139,23C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	180,00C	3.000,00	6.000,00	3.180,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00C	0,00	270,00	270,00C
311040029[511803]-PLANO DE SAÚDE DE COLABORADORES	0,00C	0,00	689,23	689,23C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**82.033,52C**	**0,00**	**97.964,26**	**179.997,78C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	82.033,52C	0,00	97.964,26	179.997,78C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**927.904,14D**	**992.999,00**	**16.742,73**	**1.904.160,41D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**927.904,14D**	**992.999,00**	**16.742,73**	**1.904.160,41D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**927.904,14D**	**992.999,00**	**16.742,73**	**1.904.160,41D**

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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**393.224,30D**	**395.320,67**	**0,00**	**788.544,97D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	299.780,30D	322.533,60	0,00	622.313,90D
411010010[000325]-F.G.T.S	23.281,67D	24.056,64	0,00	47.338,31D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	11.081,93D	1.543,69	0,00	12.625,62D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	200,67D	200,67	0,00	401,34D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	9.744,60D	0,00	0,00	9.744,60D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	1.116,66D	652,47	0,00	1.769,13D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1.660,50D	1.660,50	0,00	3.321,00D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	17.341,58D	17.341,58	0,00	34.683,16D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.507,86D	3.507,86	0,00	7.015,72D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	479,83D	479,83	0,00	959,66D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	45,20D	45,20	0,00	90,40D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	108,36D	108,36	0,00	216,72D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	22.584,26D	22.590,27	0,00	45.174,53D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	690,00D	600,00	0,00	1.290,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	1.600,88D	0,00	0,00	1.600,88D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**446.299,43D**	**498.574,91**	**16.742,73**	**928.131,61D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	296.428,40D	282.318,80	0,00	578.747,20D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	10.053,85D	13.219,13	0,00	23.272,98D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	352,00D	814,00	236,00	930,00D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	647,72D	1.177,25	0,00	1.824,97D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.176,54D	6.456,69	0,00	10.633,23D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	355,13D	473,37	0,00	828,50D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.772,80	0,00	2.772,80D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	37.729,13D	66.148,14	15.516,39	88.360,88D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	7.814,00D	7.755,62	0,00	15.569,62D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	22.798,55D	36.616,89	990,34	58.425,10D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	543,30D	2.399,00	0,00	2.942,30D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	0,00D	10.658,93	0,00	10.658,93D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	22.703,62D	15.516,39	0,00	38.220,01D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	3.699,83D	1.811,44	0,00	5.511,27D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	6.447,31D	6.447,31	0,00	12.894,62D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	8.962,61D	8.956,61	0,00	17.919,22D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.318,20D	0,00	0,00	1.318,20D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	0,00D	1.304,96	0,00	1.304,96D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.036,00D	3.036,00	0,00	6.072,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	0,00D	27.595,46	0,00	27.595,46D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	0,00D	19,90	0,00	19,90D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	0,00D	178,00	0,00	178,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	188,22D	188,22	0,00	376,44D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	8.040,00D	900,00	0,00	8.940,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	240,00D	560,00	0,00	800,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**2.682,73D**	**1.139,16**	**0,00**	**3.821,89D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	1.740,71D	94,77	0,00	1.835,48D
411030002[000374]-JURO S E MULTAS DE MORA	194,65D	0,00	0,00	194,65D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	747,37D	1.044,39	0,00	1.791,76D
41104[511383]-PROVISOES	**3.664,16D**	**0,00**	**0,00**	**3.664,16D**
411040002[511444]-PARCELAMENTO FGTS 000546285201554	3.664,16D	0,00	0,00	3.664,16D
41105[511599]-DESPESAS COM ISENÇÕES	**82.033,52D**	**97.964,26**	**0,00**	**179.997,78D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	82.033,52D	97.964,26	0,00	179.997,78D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 28 de fevereiro de 2025 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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final

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