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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.936.364,99D**	**2.584.259,11**	**1.713.776,56**	**3.806.847,54D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**1.128.906,50D**	**2.584.249,11**	**1.713.776,56**	**1.999.379,05D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**1.128.906,50D**	**2.584.249,11**	**1.713.776,56**	**1.999.379,05D**
11101[111010]-CAIXA	**164,31D**	**0,00**	**0,00**	**164,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	164,31D	0,00	0,00	164,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**190.611,02D**	**2.191.802,94**	**1.221.355,19**	**1.161.058,77D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	63.468,84	63.468,84	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.694,03D	14,56	177,05	10.531,54D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	7.874,58D	420.697,04	392.935,47	35.636,15D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	27.385,63	27.385,63	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	131.058,39D	161.600,00	160.036,86	132.621,53D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	39.097,74D	0,00	17.795,90	21.301,84D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	1.686,28D	90.378,80	89.144,21	2.920,87D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	200,00D	200.000,00	185.644,96	14.555,04D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	0,00D	80.000,00	76.893,00	3.107,00D
111020039[512116]-COOPERATIVA SICREDI 68703-7 MAC-I	0,00D	147.758,07	145.915,05	1.843,02D
111020040[512117]-COOPERATIVA SICREDI 67013-1 CUS.M	0,00D	1.000.000,00	61.929,22	938.070,78D
111020041[512123]-COOPERATIVA SICREDI 68710-1 MOVIM	0,00D	500,00	29,00	471,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**462.132,01D**	**65.362,86**	**203.800,20**	**323.694,67D**
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	162.132,01D	60.960,74	2.809,73	220.283,02D
111030042[512124]-SICREDI CONTA 24916-7 APLICAÇÃO	300.000,00D	4.402,12	200.990,47	103.411,65D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**145.023,65D**	**274.792,42**	**286.488,28**	**133.327,79D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	20.435,22D	17.936,32	20.435,22	17.936,32D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	94.838,67D	23.168,64	34.522,95	83.484,36D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	121,81D	2.157,35	0,00	2.279,16D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	132.667,00	132.667,00	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	**269.907,52D**	**51.662,89**	**1.504,89**	**320.065,52D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	131.684,79D	51.539,38	1.504,89	181.719,28D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.725,58D	123,51	0,00	102.849,09D
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	35.110,25D	0,00	0,00	35.110,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.227,68D**	**628,00**	**628,00**	**11.227,68D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.227,68D	628,00	628,00	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	**1.807.458,49D**	**10,00**	**0,00**	**1.807.468,49D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.807.458,49D**	**10,00**	**0,00**	**1.807.468,49D**
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

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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.504,93D	0,00	0,00	428.504,93D
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	**3.275,34D**	**10,00**	**0,00**	**3.285,34D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	3.275,34D	10,00	0,00	3.285,34D
2[200000]-PASSIVO	**3.337.470,19C**	**1.225.390,18**	**1.231.715,40**	**3.343.795,41C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**780.960,02C**	**1.225.390,18**	**1.231.715,40**	**787.285,24C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**780.960,02C**	**1.225.390,18**	**1.231.715,40**	**787.285,24C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**208.892,22C**	**716.152,86**	**719.409,61**	**212.148,97C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	396,14	396,14	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	37.049,82C	45.446,02	31.004,19	22.607,99C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	260,65	260,65	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	159,76	159,76	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	360,00C	360,00	0,00	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	0,00C	559,35	792,80	233,45C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	0,00C	3.349,82	12.319,28	8.969,46C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.392,11	1.392,11	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	117,80C	20.949,74	20.831,94	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	90,00C	125,96	1.042,90	1.006,94C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	4.394,97C	2.197,49	6.415,07	8.612,55C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	0,00C	319,80	627,06	307,26C
222010329[511259]-RICARDO YUKIHIRO SUDA 40258775890	0,00C	695,84	695,84	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.784,89C	1.784,89	2.327,96	2.327,96C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.619,20C	7.038,80	3.539,00	12.119,40C
222010372[511325]-ALLAN BOMFIM SARTORI	0,00C	1.425,90	1.425,90	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.554,89C	4.943,52	4.681,41	3.292,78C
222010404[511340]-FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP	363,65C	363,65	363,65	363,65C
222010418[511357]-ALBERTO FRANCISCO COSTA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
222010419[511378]-ARIA - SOLUÇÕES E SERVEÇOS LTDA -	0,00C	89,00	89,00	0,00C
222010421[511387]-ALFALAGOS LTDA	619,58C	619,58	0,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	1.590,00C	1.590,00	690,00	690,00C
222010458[511286]-SERGIO APOLINARIO GONAÇALVES ME	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	0,00C	349,00	698,00	349,00C
222010532[000532]-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00C	699,93	2.100,00	1.400,07C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	3.860,93C	2.509,90	1.086,60	2.437,63C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	244,91C	244,91	47,26	47,26C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.888,38C	6.888,38	6.888,38	6.888,38C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	6.526,66C	3.263,33	5.309,16	8.572,49C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	9.632,42C	13.591,51	16.848,95	12.889,86C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	2.365,99C	2.365,99	2.599,49	2.599,49C
222010855[511437]-AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA	1.032,85C	1.032,85	0,00	0,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	10.830,71C	6.137,96	7.109,20	11.801,95C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	1.446,81C	2.478,35	3.507,88	2.476,34C

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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	0,00C	0,00	784,00	784,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	3.177,08C	3.242,00	3.242,00	3.177,08C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	28.968,80	28.968,80	0,00C
222010968[511657]-JC TONER COMERCIO DE PRODUTOS PAR	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	4.525,47C	1.131,36	0,00	3.394,11C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	4.558,34C	6.777,52	6.050,41	3.831,23C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	196,69	196,69	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	240,00	240,00	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	992,62C	992,62	2.056,18	2.056,18C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
222011144[511876]-PROFILE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00C	1.599,80	3.199,60	1.599,80C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
222011158[511892]-TROCA DE OLEO VALCIR	0,00C	470,00	470,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	22.000,00C	2.000,00	0,00	20.000,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	550,00	550,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	2.070,40C	2.070,40	0,00	0,00C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	240,00	240,00	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	128.100,00	128.100,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	800,00	800,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	16.900,00	16.900,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.720,20	1.720,20	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	24.760,00	24.760,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	2.575,00C	2.575,00	3.675,00	3.675,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	396,03C	413,41	413,40	396,02C
222011281[512032]-MARCELO JOSE DA SILVA	0,00C	570,00	570,00	0,00C
222011293[512047]-ANGELO ROBERTO ABRAHAO PETINARI	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	8.264,70	8.264,70C
222011310[512067]-MARCOS VINICIUS TIMOTEO DOS SANTO	0,00C	50,00	50,00	0,00C
222011320[512077]-ETIQUETA SHOP LTDA	1.536,50C	512,17	0,00	1.024,33C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	3.312,67C	5.485,45	2.172,78	0,00C
222011335[512092]-POWER NET FIBRA OPTICA LTDA	0,00C	129,99	129,99	0,00C
222011336[512093]-LETICIA SILVA FIABANI LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
222011338[512095]-VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA	0,00C	0,00	80,00	80,00C
222011340[512097]-FERTECH METALURGICOS LTDA	0,00C	185.636,96	185.636,96	0,00C
222011346[512104]-PEDRO DE OLIVEIRA BIRAL LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
222011352[512112]-F A MARQUES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011355[512118]-KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTD	0,00C	0,00	900,00	900,00C
222011356[512119]-GIOVANA FRANCIELY DOS SANDOS PERE	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
222011357[512120]-LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SE	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
222011358[512121]-MAJORY DAYANE DOS PRAZERES DE OLI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011359[512122]-GABRIELA TORRES DUVEZA SERVIÇOS M	0,00C	400,00	400,00	0,00C
222011360[512125]-ISAIAS DE SOUZA FILHO	0,00C	277,50	277,50	0,00C
222011361[512126]-AMERICANVEK PROTEÇÃO INDUTRIAL LT	0,00C	128,32	128,32	0,00C
222011362[512127]-MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.631,41	2.631,41	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
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	23,46C	23,46	0,00	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00C	1.684,72	6.897,25	5.212,53C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	4.459,45C	1.995,11	0,00	2.464,34C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	0,00C	211,93	211,93	0,00C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.545,00C	4.545,00	0,00	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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222018056[511074]-ARI MARCOS DA SILVA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.497,06C**	**15.436,21**	**14.952,20**	**15.013,05C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.164,82C	4.103,97	4.181,46	4.242,31C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.550,22C	8.550,22	8.136,38	8.136,38C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.782,02C	2.782,02	2.634,36	2.634,36C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**437.439,86C**	**448.236,31**	**437.827,83**	**427.031,38C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	352.643,00C	352.643,00	340.482,93	340.482,93C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	26.466,64C	26.466,64	27.923,67	27.923,67C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	26.646,03C	26.646,03	28.150,63	28.150,63C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	3.076,17C	3.076,17	2.365,26	2.365,26C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	10.796,45	10.796,45	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	4.987,08C	4.987,08	6.036,32	6.036,32C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	3.253,96C	3.253,96	3.358,21	3.358,21C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	20.366,98C	20.366,98	18.714,36	18.714,36C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**11.414,35C**	**25.396,27**	**25.396,27**	**11.414,35C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	24.860,72	24.860,72	0,00C
222040012[511332]-MARIA SALETE ALVES DA SILVA	211,35C	211,35	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	324,20C	324,20	324,20	324,20C
222040015[511583]-SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MIS	878,80C	0,00	0,00	878,80C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**20.168,53C**	**20.168,53**	**34.129,49**	**34.129,49C**
222050002[000284]-FERIAS	20.168,53C	20.168,53	34.129,49	34.129,49C
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	**623.512,14C**	**1.500,00**	**1.957.018,19**	**2.579.030,33C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**623.512,14C**	**1.500,00**	**1.957.018,19**	**2.579.030,33C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**623.512,14C**	**1.500,00**	**1.957.018,19**	**2.579.030,33C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**20.435,22C**	**0,00**	**43.262,31**	**63.697,53C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	20.435,22C	0,00	17.936,32	38.371,54C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	0,00C	0,00	23.168,64	23.168,64C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	0,00C	0,00	2.157,35	2.157,35C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**600.512,92C**	**0,00**	**1.900.433,91**	**2.500.946,83C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	20.000,00C	0,00	383.919,33	403.919,33C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	48.692,85C	0,00	48.894,96	97.587,81C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	98.863,11C	0,00	98.863,11	197.726,22C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	80.000,00C	0,00	80.000,00	160.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	98.692,00C	0,00	90.378,80	189.070,80C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	0,00C	0,00	36.777,71	36.777,71C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	56.664,13C	0,00	0,00	56.664,13C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	197.600,83C	0,00	161.600,00	359.200,83C
311020082[512203]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO MAT C	0,00C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C

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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**864,00C**	**0,00**	**4.830,97**	**5.694,97C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	16,04C	0,00	26,76	42,80C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	847,91C	0,00	4.804,21	5.652,12C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**1.700,00C**	**1.500,00**	**8.491,00**	**8.691,00C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	1.700,00C	1.500,00	8.420,00	8.620,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	0,00C	0,00	71,00	71,00C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**1.024.617,34D**	**1.091.360,86**	**0,00**	**2.115.978,20D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**1.024.617,34D**	**1.091.360,86**	**0,00**	**2.115.978,20D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**1.024.617,34D**	**1.091.360,86**	**0,00**	**2.115.978,20D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**529.312,86D**	**595.087,82**	**0,00**	**1.124.400,68D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	434.637,38D	340.482,93	0,00	775.120,31D
411010010[000325]-F.G.T.S	26.466,64D	27.923,67	0,00	54.390,31D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	30.287,24D	195.569,78	0,00	225.857,02D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	211,35D	211,35	0,00	422,70D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	8.008,04D	0,00	0,00	8.008,04D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	177,88D	719,06	0,00	896,94D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	324,20D	324,20	0,00	648,40D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	26.981,63D	27.296,63	0,00	54.278,26D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	480,00D	840,00	0,00	1.320,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	1.738,50D	1.720,20	0,00	3.458,70D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**494.431,24D**	**494.477,46**	**0,00**	**988.908,70D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	338.892,00D	323.828,80	0,00	662.720,80D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	24.098,49D	24.860,72	0,00	48.959,21D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	1.029,86D	1.392,11	0,00	2.421,97D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.276,25D	20.831,94	0,00	27.108,19D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	394,95D	396,14	0,00	791,09D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	1.842,39D	784,00	0,00	2.626,39D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	96,55	0,00	96,55D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	12.248,68D	12.591,59	0,00	24.840,27D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	21.254,97D	39.204,53	0,00	60.459,50D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.750,43D	582,38	0,00	3.332,81D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	1.112,85D	360,00	0,00	1.472,85D
411020022[000351]-ROUPARIAS	12,16D	15,57	0,00	27,73D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	41.578,47D	28.815,89	0,00	70.394,36D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	2.188,30D	4.787,79	0,00	6.976,09D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	6.888,38D	6.888,38	0,00	13.776,76D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.881,25D	0,00	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	9.722,92D	9.722,92	0,00	19.445,84D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.489,24D	171,04	0,00	1.660,28D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	727,30D	363,65	0,00	1.090,95D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	89,00D	89,00	0,00	178,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	326,68D	326,68	0,00	653,36D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	3.552,67D	2.172,78	0,00	5.725,45D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	480,00D	800,00	0,00	1.280,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	6.203,00D	6.203,00	0,00	12.406,00D

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: 02/2026 até 02/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**873,24D**	**1.795,58**	**0,00**	**2.668,82D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	129,59D	29,25	0,00	158,84D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	193,30D	13,45	0,00	206,75D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	550,35D	1.752,88	0,00	2.303,23D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 28 de fevereiro de 2026 conforme documentação apresentada

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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