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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**2.682.106,10D**	**2.032.976,25**	**1.776.925,55**	**2.938.156,80D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**808.076,41D**	**2.026.636,35**	**1.753.729,47**	**1.080.983,29D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**808.076,41D**	**2.026.636,35**	**1.753.729,47**	**1.080.983,29D**
11101[111010]-CAIXA	**1.415,33D**	**0,00**	**757,23**	**658,10D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	1.415,33D	0,00	757,23	658,10D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**48.684,20D**	**1.481.985,64**	**1.066.378,99**	**464.290,85D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	66.334,25	66.334,25	0,00D
111020011[000600]-BANCO DO BRASIL 25.7885	4.180,46D	96.932,80	100.413,46	699,80D
111020017[511053]-BANCO DO BRASIL 31.301-7	0,00D	308.350,27	308.350,27	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	1,00D	10.562,41	247,30	10.316,11D
111020024[511440]-BANCO DO BRASIL 33339-5	2,50D	0,00	2,50	0,00D
111020025[511447]-BANCO DO BRASIL 33355-7	0,00D	152.173,06	152.173,06	0,00D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	44.500,24D	343.686,77	363.912,07	24.274,94D
111020033[511676]-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00373	0,00D	23.946,08	23.946,08	0,00D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	0,00D	51.000,00	51.000,00	0,00D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	0,00D	429.000,00	0,00	429.000,00D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**424.939,28D**	**185.739,15**	**347.975,84**	**262.702,59D**
111030008[511059]-B. BRASIL C 31301-7 - IAC POUPANÇ	146.218,79D	145.274,93	159.462,45	132.031,27D
111030023[511448]-BANCO DO BRASIL 33355-7 APLICAÇÃO	194.110,37D	113,50	152.173,06	42.050,81D
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	74.370,57D	40.350,72	26.100,78	88.620,51D
111030038[511912]- BRADESCO C 12.100 APLICAÇÃO	10.239,55D	0,00	10.239,55	0,00D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**125.306,56D**	**282.284,92**	**256.918,01**	**150.673,47D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	16.210,97D	18.019,32	16.210,97	18.019,32D
111060008[000028]-SAUDE BRADESCO	340,94D	263,00	340,94	263,00D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	78.455,55D	44.473,25	20.728,75	102.200,05D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	625,26D	517,26	625,26	517,26D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.189,27C	120.148,98	120.148,98	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	**153.654,55D**	**48.329,55**	**57.020,51**	**144.963,59D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	27.993,02D	44.821,79	54.993,34	17.821,47D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	101.158,24D	2.607,76	2.027,17	101.738,83D
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	24.136,71D	900,00	0,00	25.036,71D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**28.297,09**	**24.678,89**	**3.618,20D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00D	28.297,09	24.678,89	3.618,20D
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	**1.874.029,69D**	**6.339,90**	**23.196,08**	**1.857.173,51D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.874.029,69D**	**6.339,90**	**23.196,08**	**1.857.173,51D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.459.538,84D**	**6.329,90**	**0,00**	**3.465.868,74D**
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	2.081.839,05D	3.499,90	0,00	2.085.338,95D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	420.942,93D	2.830,00	0,00	423.772,93D
122020006[000051]-COMPUTADORES	70.161,66D	0,00	0,00	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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
12204[122040]-DEPRECIACAO ACUMULADA	**-1.587.393,75D**	**0,00**	**23.196,08**	**-1.610.589,83D**
122040011[511359]-MOVEIS E UTENSILIOS	126.068,62C	0,00	1.660,50	127.729,12C
122040012[511360]-VEICULOS	104.054,31C	0,00	0,00	104.054,31C
122040013[511361]-EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.007.937,22C	0,00	17.370,75	1.025.307,97C
122040014[511362]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	291.389,14C	0,00	3.531,44	294.920,58C
122040015[511363]-COMPUTADORES	44.408,50C	0,00	479,83	44.888,33C
122040016[511364]-INSTALAÇÕES	3.989,06C	0,00	45,20	4.034,26C
122040017[511365]-INSTRUMENTAL HOSPITALAR	9.546,90C	0,00	108,36	9.655,26C
12206[511760]-INVESTIMENTO	**1.884,60D**	**10,00**	**0,00**	**1.894,60D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	1.884,60D	10,00	0,00	1.894,60D
2[200000]-PASSIVO	**3.033.044,23C**	**944.137,35**	**959.809,84**	**3.048.716,72C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**736.225,30C**	**944.137,35**	**959.809,84**	**751.897,79C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**736.225,30C**	**944.137,35**	**959.809,84**	**751.897,79C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**200.859,01C**	**495.985,12**	**498.286,75**	**203.160,64C**
222010028[000102]-TELEFONICA S/A	0,00C	435,38	435,38	0,00C
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	18.872,66C	25.589,61	37.478,68	30.761,73C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	770,01	770,01	0,00C
222010060[000134]-CLAUDAIR PERLESME	0,00C	73,00	73,00	0,00C
222010066[000140]-M.G. SEGURA NETO ME	0,00C	2,28	103,80	101,52C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	546,64C	647,06	201,67	101,25C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.344,64	1.344,64	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	9.973,65	9.973,65	0,00C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	193,90C	193,90	141,45	141,45C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	9.636,95C	9.636,95	5.861,27	5.861,27C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010282[511187]-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.906,50C	1.453,25	1.614,10	3.067,35C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.910,14C	2.524,26	2.316,12	1.702,00C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	1.285,97C	1.285,97	0,00	0,00C
222010359[511306]-VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	380,00C	380,00	0,00	0,00C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.614,77C	15.279,71	17.057,08	16.392,14C
222010370[511322]-ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	4.170,00C	2.085,00	0,00	2.085,00C
222010390[511272]-LUCAS MARTINS QUINTERO CLINA MEDI	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	1.917,83C	2.875,19	3.968,64	3.011,28C
222010406[511343]-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.864,36C	2.680,86	816,50	0,00C
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
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	296,00	296,00	0,00C
222010428[511403]-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.322,75C	2.322,75	0,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	1.590,00C	1.665,60	6.226,60	6.151,00C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	343,19	343,19	0,00C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	229,00C	229,00	0,00	0,00C
222010503[000503]-BRAGHIM E BRAGHIM LTDA	0,00C	54,00	54,00	0,00C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	1.308,69C	4.808,59	4.022,54	522,64C
222010660[000447]-BRUNO NASCIMENTO BRACALE ME	0,00C	0,00	2.895,00	2.895,00C
222010714[000604]-SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	550,00	550,00	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_	121,40C	161,30	148,90	109,00C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	349,00C	2.571,50	14.756,50	12.534,00C
222010755[000653]-DURA LEX DIGIFILME E INF. LTDA	0,00C	0,00	720,00	720,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2.938,51C	2.938,51	0,00	0,00C
222010783[000879]-CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	300,62	300,62	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	4.984,17C	4.984,17	1.388,96	1.388,96C
222010819[000909]-EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	2.180,00	2.180,00C
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	6.465,56C	8.135,78	14.666,02	12.995,80C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	6.156,69C	8.008,36	5.197,25	3.345,58C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	2.744,00C	3.773,00	1.029,00	0,00C
222010878[511176]-LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
222010882[511428]-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE	0,00C	796,00	796,00	0,00C
222010901[511509]-PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	1.540,00C	1.540,00	990,00	990,00C

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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
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	1.827,80C	1.827,80	0,00	0,00C
222010959[511647]-EDER JUNIOR CESCO 08433118862	0,00C	2.830,00	2.830,00	0,00C
222010962[511650]-LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00C
222010963[511651]-GAZZETTI & LONGO SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	9.750,00	9.750,00	0,00C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	23.800,00	23.800,00	0,00C
222010965[511653]-LAIS FERNANDA PEREIRA DE SOUZA 42	881,91C	2.868,39	4.740,00	2.753,52C
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	2.835,78C	2.740,00	0,00	95,78C
222010989[511686]-NILSON SOUZA DA SILVA 27024833807	0,00C	210,00	210,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	2.229,48C	2.100,01	3.553,94	3.683,41C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	147,95	147,95	0,00C
222011025[511726]-SERVIÇOS MEDICOS GANEF SLOBODTICO	0,00C	23.432,00	23.432,00	0,00C
222011033[511734]-ANGELA CRISINA DOS SANTOS LADISLA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222011035[511736]-QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00C	33.000,00	33.000,00	0,00C
222011047[511752]-CRISTIANO P. PRIMO LTDA	1.193,52C	1.282,49	2.232,82	2.143,85C
222011051[511756]-STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	0,00C	315,96	315,96	0,00C
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	23.946,08	23.946,08	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	36.000,80	36.000,80	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	120,00C	240,00	120,00	0,00C
222011137[511867]-LBB TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	40,27	40,27	0,00C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	240,00C	240,00	0,00	0,00C
222011154[511888]-PEREIRA & MORENO ANALISES TECNICA	0,00C	1.598,99	1.598,99	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	24.673,34C	4.336,66	0,00	20.336,68C
222011172[511911]-FABIANA PARRILHA MARINELLI	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
222011173[511913]-CLINICA MEDICA TGV LTDA ME	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	4.198,88C	2.099,44	0,00	2.099,44C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.200,00C	20.400,00	19.200,00	0,00C
222011190[511930]-NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTO	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011197[511939]-MECATRIX COMERCIAL LTDA	0,00C	833,88	833,88	0,00C
222011201[511944]-FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESID	0,00C	131,00	131,00	0,00C
222011216[511961]-BRASIL TELEMEDICINA SERVICOS MEDI	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	880,00	880,00	0,00C
222011224[511970]-GHIOROTTO CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	12.650,00	12.650,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00C
222011238[511984]-SONHO DE BEBE ROUPAS LTDA	0,00C	247,50	247,50	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
222011244[511992]-C.A DONADI EIRELI-ME	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
222011245[511993]-ERIKA ASSIS FEITOSA LTDA	0,00C	1.536,80	1.536,80	0,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	2.517,01	2.517,01	0,00C
222011249[511997]-STEFANIE MOTA MEDICINA LTDA	0,00C	11.900,00	11.900,00	0,00C
222011250[511998]-L MAZZETTO PASIM MORON SERVIÇOS M	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	0,00C	2.190,00	2.190,00	0,00C
222011254[512002]-GMA SOLUÇOES SERVIÇOS LTDA	0,00C	362,23	362,23	0,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011256[512004]-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTO	0,00C	252,50	252,50	0,00C
222011257[512005]-HELOISA BICHEL BARBOZA	0,00C	0,00	899,00	899,00C
222011258[512006]-KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVO	0,00C	381,00	381,00	0,00C
222015355[511105]-LINGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.300,00	11.300,00	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	12.600,00	12.600,00	0,00C
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	1.627,84	1.627,84	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	77,60	131,65	54,05C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.704,72C	6.032,25	3.664,41	336,88C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	3.807,88C	1.551,80	86,68	2.342,76C
222018031[511035]-KEV X-SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,00C	980,00	980,00	0,00C
222018033[511037]-LOJÃO DO 9	0,00C	2.093,22	2.767,97	674,75C
222018040[511044]-DJ MOVEIS PARA ESCRITORIO	10.309,00C	6.872,66	0,00	3.436,34C
222018052[511070]-ALEX ROBERTO QUILICE MEI	0,00C	0,00	2.700,00	2.700,00C
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	1.750,00	1.750,00	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**12.682,99C**	**12.682,99**	**7.558,98**	**7.558,98C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	9.281,17C	9.281,17	4.245,42	4.245,42C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	2.524,94C	2.524,94	2.494,49	2.494,49C

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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	876,88C	876,88	819,07	819,07C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**386.179,26C**	**397.627,95**	**407.078,80**	**395.630,11C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	322.533,60C	322.533,60	330.408,36	330.408,36C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	24.056,64C	24.056,64	24.703,58	24.703,58C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	17.084,20C	17.084,20	18.457,77	18.457,77C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	7.769,72C	7.769,72	8.614,20	8.614,20C
222030028[511591]-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	7.375,16C	7.375,16	7.084,69	7.084,69C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	11.448,69	11.448,69	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	3.148,16C	3.148,16	2.459,43	2.459,43C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	2.113,60C	2.113,60	2.530,74	2.530,74C
222030032[511818]-DESC FARM ANDREIA DE O.M. BASSO M	2.098,18C	2.098,18	1.371,34	1.371,34C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**15.132,96C**	**16.018,21**	**15.072,15**	**14.186,90C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	14.839,48	14.839,48	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	439,40	0,00	439,40C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	32,00	32,00	0,00C
222040025[511819]-MULTA ECF - RECEITA FEDERAL DO BR	4.053,49C	506,66	0,00	3.546,83C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**21.823,08C**	**21.823,08**	**31.813,16**	**31.813,16C**
222050002[000284]-FERIAS	21.823,08C	21.823,08	31.813,16	31.813,16C
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	**1.553.222,28C**	**0,00**	**1.238.198,98**	**2.791.421,26C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**1.553.222,28C**	**0,00**	**1.238.198,98**	**2.791.421,26C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**1.553.222,28C**	**0,00**	**1.238.198,98**	**2.791.421,26C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**57.719,52C**	**0,00**	**63.272,83**	**120.992,35C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	34.659,18C	0,00	18.019,32	52.678,50C
311010008[000294]-CONV PART - SAUDE BRADESCO	1.171,49C	0,00	263,00	1.434,49C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	20.728,75C	0,00	44.473,25	65.202,00C
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	1.160,10C	0,00	517,26	1.677,36C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**1.300.132,97C**	**0,00**	**1.064.074,92**	**2.364.207,89C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL-200 SALARIOS	607.200,00C	0,00	303.600,00	910.800,00C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	97.789,92C	0,00	48.894,96	146.684,88C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	197.726,22C	0,00	98.863,11	296.589,33C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	102.000,00C	0,00	51.000,00	153.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	195.697,20C	0,00	96.932,80	292.630,00C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	99.719,63C	0,00	35.784,05	135.503,68C
311020072[512008]-TERMO DE FOMENTO 01/2025 - TS EME	0,00C	0,00	429.000,00	429.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**11.232,78C**	**0,00**	**1.788,66**	**13.021,44C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	5.022,77C	0,00	735,29	5.758,06C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	3.928,29C	0,00	230,75	4.159,04C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	2.281,72C	0,00	822,62	3.104,34C

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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**4.139,23C**	**0,00**	**4.809,75**	**8.948,98C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	3.180,00C	0,00	3.680,00	6.860,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	270,00C	0,00	1.129,75	1.399,75C
311040029[511803]-PLANO DE SAÚDE DE COLABORADORES	689,23C	0,00	0,00	689,23C
31105[511598]-RECEITAS COM ISENÇÕES	**179.997,78C**	**0,00**	**104.252,82**	**284.250,60C**
311050001[511600]-RECEITAS COM ISENÇÕES PATRONAL	179.997,78C	0,00	104.252,82	284.250,60C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**1.904.160,41D**	**1.033.497,81**	**35.677,04**	**2.901.981,18D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**1.904.160,41D**	**1.033.497,81**	**35.677,04**	**2.901.981,18D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**1.904.160,41D**	**1.033.497,81**	**35.677,04**	**2.901.981,18D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**788.544,97D**	**420.300,42**	**0,00**	**1.208.845,39D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	622.313,90D	330.408,36	0,00	952.722,26D
411010010[000325]-F.G.T.S	47.338,31D	24.703,58	0,00	72.041,89D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	12.625,62D	12.295,64	0,00	24.921,26D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	401,34D	200,67	0,00	602,01D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	9.744,60D	2.023,92	0,00	11.768,52D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	1.769,13D	409,08	0,00	2.178,21D
411010028[511368]-DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.321,00D	1.660,50	0,00	4.981,50D
411010030[511370]-DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO HO	34.683,16D	17.370,75	0,00	52.053,91D
411010031[511371]-DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	7.015,72D	3.531,44	0,00	10.547,16D
411010032[511372]-DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES	959,66D	479,83	0,00	1.439,49D
411010033[511373]-DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	90,40D	45,20	0,00	135,60D
411010034[511374]-DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTAL HOSPITAL	216,72D	108,36	0,00	325,08D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	45.174,53D	23.946,08	0,00	69.120,61D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	1.290,00D	600,00	0,00	1.890,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	1.600,88D	2.517,01	0,00	4.117,89D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**928.131,61D**	**507.349,90**	**35.677,04**	**1.399.804,47D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	578.747,20D	270.732,80	0,00	849.480,00D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	23.272,98D	14.839,48	0,00	38.112,46D
411020007[000336]-CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDI	930,00D	754,50	9,80	1.674,70D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	1.824,97D	1.344,64	0,00	3.169,61D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.633,23D	9.973,65	0,00	20.606,88D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	828,50D	435,38	0,00	1.263,88D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	2.772,80D	1.061,00	0,00	3.833,80D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	88.360,88D	87.362,46	35.667,24	140.056,10D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	15.569,62D	9.316,38	0,00	24.886,00D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	58.425,10D	41.180,54	0,00	99.605,64D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.942,30D	4.841,00	0,00	7.783,30D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	10.658,93D	1.993,38	0,00	12.652,31D
411020022[000351]-ROUPARIAS	0,00D	14,89	0,00	14,89D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	38.220,01D	35.667,24	0,00	73.887,25D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	5.511,27D	1.811,44	0,00	7.322,71D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10,02D	0,00	0,00	10,02D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	12.894,62D	6.447,31	0,00	19.341,93D
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	17.919,22D	9.390,59	0,00	27.309,81D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.318,20D	0,00	0,00	1.318,20D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	1.304,96D	0,00	0,00	1.304,96D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.072,00D	3.036,00	0,00	9.108,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	27.595,46D	0,00	0,00	27.595,46D
411020059[511201]-UTENSILIOS DE COZINHA	19,90D	0,00	0,00	19,90D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	178,00D	89,00	0,00	267,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	376,44D	188,22	0,00	564,66D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	8.940,00D	4.740,00	0,00	13.680,00D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	800,00D	880,00	0,00	1.680,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**3.821,89D**	**1.594,67**	**0,00**	**5.416,56D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	1.835,48D	150,86	0,00	1.986,34D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	194,65D	103,37	0,00	298,02D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	1.791,76D	1.340,44	0,00	3.132,20D

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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	**179.997,78D**	**104.252,82**	**0,00**	**284.250,60D**
411050001[511601]-DESPESAS COM ISENÇÕES COTA PATRON	179.997,78D	104.252,82	0,00	284.250,60D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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