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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1[100000]-ATIVO	**3.806.847,54D**	**2.611.152,27**	**2.610.629,04**	**3.807.370,77D**
11[110000]-ATIVO CIRCULANTE	**1.999.379,05D**	**2.597.515,44**	**2.610.629,04**	**1.986.265,45D**
111[111000]-DISPONIBILIDADES	**1.999.379,05D**	**2.597.515,44**	**2.610.629,04**	**1.986.265,45D**
11101[111010]-CAIXA	**164,31D**	**200,00**	**0,00**	**364,31D**
111010001[000001]-CAIXA GERAL	164,31D	200,00	0,00	364,31D
11102[111020]-SALDOS BANCARIOS	**1.161.058,77D**	**1.199.482,69**	**2.175.940,80**	**184.600,66D**
111020001[000002]-BANCO DO BRASIL S/A 104302	0,00D	96.469,02	96.469,02	0,00D
111020020[511236]-BRADESCO CONV SAUDE 12100-2	10.531,54D	43,95	177,05	10.398,44D
111020029[511527]-COOPERATIVA SECREDI 13767-1	35.636,15D	419.559,29	389.625,20	65.570,24D
111020034[511737]-COOPERATIVA SECREDI 42.489-6	132.621,53D	237.532,58	370.154,11	0,00D
111020035[511905]- COOPERATIVA SECREDI 85544-7	21.301,84D	57.314,75	3.666,32	74.950,27D
111020036[512009]-COOPERATIVA SICREDI 24915-9	2.920,87D	90.187,60	93.108,47	0,00D
111020037[512040]-COOPERATIVA SICREDI 24916-7	14.555,04D	23.000,00	35.772,52	1.782,52D
111020038[512115]-COOPERATIVA SICREDI 68659-2	3.107,00D	80.000,00	83.107,00	0,00D
111020039[512116]-COOPERATIVA SICREDI 68703-7 MAC-I	1.843,02D	147.758,07	136.111,86	13.489,23D
111020040[512117]-COOPERATIVA SICREDI 67013-1 CUS.M	938.070,78D	16.159,64	954.230,42	0,00D
111020041[512123]-COOPERATIVA SICREDI 68710-1 MOVIM	471,00D	8.812,72	29,00	9.254,72D
111020042[512134]-COOPERATIVA SICREDI 68712-6	0,00D	22.645,07	13.489,83	9.155,24D
11103[111030]-FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	**323.694,67D**	**1.033.645,96**	**127.870,47**	**1.229.470,16D**
111030033[511764]- B. BRASIL C/ 10430-2 APLICAÇÃO -	220.283,02D	31.903,48	59.109,71	193.076,79D
111030042[512124]-SICREDI CONTA 24916-7 APLICAÇÃO	103.411,65D	785,98	23.176,84	81.020,79D
111030043[512135]-SICREDI CONTA 67013-1 APLICAÇÃO-C	0,00D	820.103,42	16.169,14	803.934,28D
111030044[512136]-SICREDI 42.489-6 APLICAÇÃO-CUST.	0,00D	180.853,08	29.414,78	151.438,30D
11106[111060]-CONVENIOS A RECEBER	**133.327,79D**	**272.979,29**	**265.304,24**	**141.002,84D**
111060001[000021]-SUS/GESTAO PLENA MUNICIPAL	98.863,11D	98.863,11	98.863,11	98.863,11D
111060002[000022]-UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	17.936,32D	16.852,11	17.936,32	16.852,11D
111060011[000666]-SULAMERICA SEGUROS SAUDE S/A	83.484,36D	32.931,20	23.168,64	93.246,92D
111060013[511056]-CONVENIO OESTE SAUDE	2.279,16D	1.154,05	2.157,35	1.275,86D
111060102[511011]-(-)CONVENIOS A REALIZAR/IDENTIFIC	69.235,16C	123.178,82	123.178,82	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	**320.065,52D**	**49.997,61**	**303,64**	**369.759,49D**
111080001[000037]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	181.719,28D	48.966,46	303,64	230.382,10D
111080002[000038]-ALIMENTOS	94,14D	0,00	0,00	94,14D
111080003[000039]-MATERIAL DE CONSUMO	102.849,09D	95,15	0,00	102.944,24D
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	936,00	0,00	36.046,25D
11110[511352]-ADIANTAMENTOS	**11.227,68D**	**41.209,89**	**41.209,89**	**11.227,68D**
111100001[511353]-ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	11.227,68D	41.209,89	41.209,89	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	**1.807.468,49D**	**13.636,83**	**0,00**	**1.821.105,32D**
122[122000]-ATIVO IMOBILIZADO	**1.807.468,49D**	**13.636,83**	**0,00**	**1.821.105,32D**
12202[122020]-BENS EM OPERACAO	**3.631.608,63D**	**13.626,83**	**0,00**	**3.645.235,46D**
122020001[000046]-PREDIOS E TERRENOS	559.787,58D	0,00	0,00	559.787,58D
122020002[000047]-MOVEIS E UTENSILIOS	218.712,19D	3.422,80	0,00	222.134,99D

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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
122020003[000048]-VEICULOS	104.054,31D	0,00	0,00	104.054,31D
122020004[000049]-EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.182.098,85D	10.009,03	0,00	2.192.107,88D
122020005[000050]-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.504,93D	195,00	0,00	428.699,93D
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	**3.285,34D**	**10,00**	**0,00**	**3.295,34D**
122060001[511761]-COOP DE CREDITO SICREDI - CAPITAL	3.285,34D	10,00	0,00	3.295,34D
2[200000]-PASSIVO	**3.343.795,41C**	**1.205.688,06**	**1.084.338,86**	**3.222.446,21C**
22[220000]-PASSIVO CIRCULANTE	**787.285,24C**	**1.205.688,06**	**1.084.338,86**	**665.936,04C**
222[222000]-REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**787.285,24C**	**1.205.688,06**	**1.084.338,86**	**665.936,04C**
22201[222010]-FORNECEDORES DIVERSOS	**212.148,97C**	**692.760,59**	**611.507,20**	**130.895,58C**
222010030[000104]-WHITE MARTINS S/A	22.607,99C	48.108,97	32.765,47	7.264,49C
222010031[000105]-JOMEP ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	260,65	260,65	0,00C
222010047[000121]-AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA	0,00C	192,68	192,68	0,00C
222010063[000137]-SQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	0,00C	540,00	540,00	0,00C
222010104[000178]-MINE BOOK E PAPELARIA LTDA	233,45C	645,19	411,74	0,00C
222010138[000212]-ANTONIO CARLOS DA SILVAME	8.969,46C	5.989,64	493,00	3.472,82C
222010169[000234]-CIA.SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	0,00C	1.768,35	1.768,35	0,00C
222010190[000255]-ELEKTROELETRICIDADE E SERV.S/A	0,00C	15.214,84	15.317,22	102,38C
222010198[000398]-M.M. KAIHARA & CIA LTDAME	1.006,94C	1.833,24	970,14	143,84C
222010214[000433]-COMLCIRURGICA RIOCLARESENE LTDA	8.612,55C	14.895,47	6.282,92	0,00C
222010220[511117]-FABIO ADRIANO PINHEIRO PENTEADO	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
222010285[511191]-MARCOS OLIVEIRA SILVA MECANICA ME	0,00C	360,00	360,00	0,00C
222010293[511213]-OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
222010328[511258]-SLOBODTICOV FARMACIA DE MANIPULAÇ	307,26C	307,26	0,00	0,00C
222010335[511266]-SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	2.327,96C	3.713,83	1.607,41	221,54C
222010338[511269]-EMPORIO MEDICO COM PRODUTOS CIRUR	0,00C	1.150,29	1.150,29	0,00C
222010361[511308]-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.119,40C	13.905,40	2.529,50	743,50C
222010394[511283]-TRIUNFO SUPERMERCADOS	3.292,78C	5.902,73	3.641,34	1.031,39C
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
222010423[511389]-INJECTCENTER MANI. PROD. FARM. LT	0,00C	234,00	234,00	0,00C
222010441[000475]-CIRURGICA NEVES LTDA	690,00C	3.741,00	3.051,00	0,00C
222010471[511417]-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00C	1.995,39	1.995,39	0,00C
222010478[000541]-SINDICATO DOS TEC DE RADIOLOGIA	171,04C	171,04	171,04	171,04C
222010487[000552]-COML E CIRURGICA UNIVERSITARIA LT	349,00C	1.131,30	782,30	0,00C
222010532[000532]-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.400,07C	1.400,07	0,00	0,00C
222010572[005317]-FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIB.PRETO	0,00C	0,00	543,93	543,93C
222010590[005306]-RICARDO GUILHERME CRUZ CONTE EPP	2.437,63C	2.437,63	1.845,18	1.845,18C
222010707[000592]-R&G MEDICAMENTOS LTDAME	47,26C	147,47	298,70	198,49C
222010717[000608]-RICARDO SOUZA NOVAES	6.888,38C	6.888,38	6.888,38	6.888,38C
222010749[000647]-ADRIANO IBANHEZ COSTA ME	8.572,49C	15.451,15	6.878,66	0,00C
222010768[511465]-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	12.889,86C	26.310,66	13.420,80	0,00C
222010783[000879]-CREATIVE COPIAS LTDAME	0,00C	314,52	314,52	0,00C
222010806[000806]-D. SORTI E SORTI LTDA	2.599,49C	5.274,15	2.674,66	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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222010857[511475]-SUPERMED COM. E IMP. DE PRODU. ME	11.801,95C	15.291,65	14.921,35	11.431,65C
222010859[511477]-ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC	2.476,34C	5.323,15	4.741,16	1.894,35C
222010870[511095]-GUAIBA REST CHURRASCARIA PRES PRU	784,00C	2.058,00	1.274,00	0,00C
222010893[511498]-CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
222010911[511524]-CAF PEDIATRIA LTDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
222010953[511641]-RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES S	3.177,08C	3.242,00	3.242,00	3.177,08C
222010959[511647]-EDER JUNIOR CESCO 08433118862	0,00C	195,00	195,00	0,00C
222010964[511652]-CSI CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	29.523,20	29.523,20	0,00C
222010986[511683]-MARCEL AZEVEDO GERES - ME	3.394,11C	3.394,11	0,00	0,00C
222010989[511686]-NILSON SOUZA DA SILVA 27024833807	0,00C	180,00	180,00	0,00C
222010991[511689]-BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LT	3.831,23C	9.892,80	9.599,86	3.538,29C
222011013[511713]-FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	196,69	196,69	0,00C
222011028[511729]-FIABANI & FERREIRA SOCIEDADE LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	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	2.056,18C	1.995,57	94,92	155,53C
222011074[511786]-CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A	0,00C	26.975,63	26.975,63	0,00C
222011104[511830]-MENDES & SILVA SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	500,00	500,00	0,00C
222011112[511839]-EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA	0,00C	330,00	330,00	0,00C
222011120[511848]-MEDJET LTDA	0,00C	253,91	253,91	0,00C
222011133[511862]-JAQUELINE LUIZA ZONATTO SHIBATA -	0,00C	125,00	125,00	0,00C
222011144[511876]-PROFILE PRODUTOS ORTOPEDICOS	1.599,80C	1.599,80	0,00	0,00C
222011150[511884]-KAIAHARA CLINICA MÉDICA LTDA	0,00C	1.591,32	1.600,00	8,68C
222011153[511887]-JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZ	0,00C	120,00	120,00	0,00C
222011161[511895]-BALDO ARTES GRAFICA LTDA	0,00C	42,21	2.100,00	2.057,79C
222011162[511897]-PATRICIA SABINO VIEIRA DE SOUZA M	0,00C	476,50	476,50	0,00C
222011163[511898]-MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 462998	20.000,00C	6.000,00	0,00	14.000,00C
222011181[511921]-DESKPLAST COMERCIO DE EMBALGENS E	0,00C	0,00	6.101,14	6.101,14C
222011182[511922]-FGVLISBOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	20.550,00	20.550,00	0,00C
222011188[511928]-TEMPERFRIO DISTRI E IMPORT. DE PÇ	0,00C	0,00	830,35	830,35C
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	116.900,00	116.900,00	0,00C
222011219[511964]-STHEFANY OLIVEIRA FONOAUDIOLOGA L	0,00C	560,00	560,00	0,00C
222011236[511982]-M R A GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00C	10.100,00	10.100,00	0,00C
222011242[511989]-SERVIÇOS MEDICOS HAMMERSCHIMIDT L	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
222011243[511991]-IDEAL COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L	0,00C	1.920,00	2.880,00	960,00C
222011248[511996]-VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA	0,00C	1.647,00	1.647,00	0,00C
222011251[511999]-DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA	0,00C	25.614,40	25.614,40	0,00C
222011253[512001]-SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	3.675,00C	3.675,00	0,00	0,00C
222011255[512003]-CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
222011261[512012]-CAMILA SG MEDICINA LTDA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
222011269[512020]-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E	396,02C	809,42	413,40	0,00C
222011279[512030]-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENT	0,00C	13.431,83	13.431,83	0,00C
222011283[512034]-CLAUDINEI CURVELO DA SILVA	0,00C	4.912,26	17.192,92	12.280,66C
222011286[512037]-CENTERLABSP CENTRAL DE LABORATORI	0,00C	840,78	840,78	0,00C
222011295[512051]-CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSOTI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
222011306[512063]-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.264,70C	8.264,70	0,00	0,00C
222011320[512077]-ETIQUETA SHOP LTDA	1.024,33C	1.024,33	0,00	0,00C
222011333[512090]-JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM	0,00C	2.940,00	2.940,00	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	80,00C	221,00	141,00	0,00C
222011340[512097]-FERTECH METALURGICOS LTDA	0,00C	35.764,52	35.764,52	0,00C
222011346[512104]-PEDRO DE OLIVEIRA BIRAL LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
222011347[512105]-SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS	0,00C	6.203,00	6.203,00	0,00C
222011355[512118]-KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTD	900,00C	900,00	0,00	0,00C
222011356[512119]-GIOVANA FRANCIELY DOS SANDOS PERE	0,00C	6.350,00	6.350,00	0,00C
222011357[512120]-LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SE	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
222011359[512122]-GABRIELA TORRES DUVEZA SERVIÇOS M	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
222011361[512126]-AMERICANVEK PROTEÇÃO INDUTRIAL LT	0,00C	256,64	256,64	0,00C
222011363[512128]-OLIVEIRA MELO COMERCIO DE CHOCOLA	0,00C	589,95	589,95	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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
222011364[512129]-BEATRYS GEOGES MILANI LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
222011365[512131]-CIRURGICA PRIME LTDA	0,00C	431,34	2.435,72	2.004,38C
222011366[512132]-DANVIPLAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	984,00	984,00	0,00C
222011367[512133]-PATRICIA GABRIELA FONSECA DE	0,00C	282,00	282,00	0,00C
222011368[512137]-GILBERTO DA SILVA 27063124838	0,00C	892,50	892,50	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
222017720[000870]-CIA ULTRAGAZ S.A	0,00C	2.864,38	2.864,38	0,00C
222018023[511027]-EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	23,46	23,46	0,00C
222018028[511032]-HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.212,53C	5.212,53	2.191,28	2.191,28C
222018030[511034]-KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.464,34C	4.036,74	3.558,35	1.985,95C
222018032[511036]-LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA	0,00C	285,46	448,58	163,12C
222018066[511108]-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENT	0,00C	9.048,87	9.048,87	0,00C
22202[511195]-IMPOSTOS A RECOLHER	**15.013,05C**	**15.013,05**	**14.218,04**	**14.218,04C**
222020001[511196]-ISS A RECOLHER	4.242,31C	4.242,31	4.102,55	4.102,55C
222020002[511197]-CPC A RECOLHER	8.136,38C	8.136,38	7.652,10	7.652,10C
222020003[511198]-IRRF - TERCEIROS	2.634,36C	2.634,36	2.463,39	2.463,39C
22203[222030]-OBRIGACOES TRABALHISTAS	**427.031,38C**	**437.378,42**	**414.661,56**	**404.314,52C**
222030001[000256]-ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	340.482,93C	340.482,93	316.463,38	316.463,38C
222030002[000257]-FGTS A RECOLHER	27.923,67C	27.923,67	25.669,75	25.669,75C
222030003[000258]-INSS A RECOLHER	28.150,63C	28.150,63	27.644,14	27.644,14C
222030009[000264]-IRRF A RECOLHER	2.365,26C	2.365,26	3.645,62	3.645,62C
222030029[511799]-CONVÊNIO UNIMED - SAÚDE	0,00C	10.347,04	10.347,04	0,00C
222030030[511816]-DESC FARM R & G MEDICAMENTO LTDA	6.036,32C	6.036,32	6.182,89	6.182,89C
222030031[511817]-DESC FARM CRISTIANO P. PRIMO LTDA	3.358,21C	3.358,21	1.947,62	1.947,62C
222030033[512130]-CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	18.714,36C	18.714,36	22.761,12	22.761,12C
22204[222040]-OUTRAS CONTAS A PAGAR	**11.414,35C**	**26.406,51**	**25.967,11**	**10.974,95C**
222040005[000278]-LABOSERV PASTEUR LTDAME	0,00C	25.135,56	25.135,56	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	439,40	0,00	439,40C
222040018[511586]-DESPESAS COM VIAGENS	0,00C	122,00	122,00	0,00C
222040019[511587]-DETRANS SÃO PAULO - IPVA - LICENC	0,00C	174,00	174,00	0,00C
22205[222050]-PROVISOES DIVERSAS	**34.129,49C**	**34.129,49**	**17.984,95**	**17.984,95C**
222050002[000284]-FERIAS	34.129,49C	34.129,49	17.984,95	17.984,95C
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	**2.579.030,33C**	**1.500,00**	**1.072.818,68**	**3.650.349,01C**
31[310000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**2.579.030,33C**	**1.500,00**	**1.072.818,68**	**3.650.349,01C**
311[311000]-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDÍCO-HOSPITALAR	**2.579.030,33C**	**1.500,00**	**1.072.818,68**	**3.650.349,01C**
31101[311010]-MEDÍCO-HOSPITALAR CONVENIO PARTICULAR	**63.697,53C**	**0,00**	**50.937,36**	**114.634,89C**
311010002[000288]-CONV PART - UNIMED DE PRESIDENTE	38.371,54C	0,00	16.852,11	55.223,65C
311010014[000668]-CONV PART - SULAMERICA SEGURO SAU	23.168,64C	0,00	32.931,20	56.099,84C

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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
311010023[511623]-CONV PART - CONVENIO OESTE SAUDE	2.157,35C	0,00	1.154,05	3.311,40C
31102[311020]-SUBVENÇÕES-MUNICIPAL-ESTADUAL-FEDERAL	**2.500.946,83C**	**0,00**	**992.420,54**	**3.493.367,37C**
311020008[000305]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL FOLHA DE PAGA	403.919,33C	0,00	383.919,33	787.838,66C
311020021[000944]-SUBVENÇÃO FEDERAL-IAC-INCENTIVO A	97.587,81C	0,00	48.894,96	146.482,77C
311020040[511604]-SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS/GESTAO P	197.726,22C	0,00	98.863,11	296.589,33C
311020042[511606]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PARTOS - M	160.000,00C	0,00	80.000,00	240.000,00C
311020051[511675]-SUBVENÇÃO FEDERAL - MEDIA ALTA CO	189.070,80C	0,00	90.187,60	279.258,40C
311020069[511946]-ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P	36.777,71C	0,00	35.639,96	72.417,67C
311020073[512049]-TABELA SUS PAULISTA	56.664,13C	0,00	57.314,75	113.978,88C
311020081[512202]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO P. SE	359.200,83C	0,00	197.600,83	556.801,66C
311020082[512203]-SUBVENÇÃO MUNICIPAL CUSTEIO MAT C	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
31103[311030]-RECEITAS FINANCEIRAS	**5.694,97C**	**0,00**	**1.253,71**	**6.948,68C**
311030001[000307]-DESCONTOS S/DUPLICATAS	42,80C	0,00	31,12	73,92C
311030005[511609]-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEI	5.652,12C	0,00	1.222,59	6.874,71C
311030009[511612]-RENDIMENTOS SOBRE POUPANÇA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
31104[311040]-RECEITAS NAO ESPERADAS	**8.691,00C**	**1.500,00**	**28.207,07**	**35.398,07C**
311040016[511613]-PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTICULA	8.620,00C	1.500,00	5.620,00	12.740,00C
311040024[511621]-DOAÇÕES ESPONTANEAS	71,00C	0,00	0,00	71,00C
311040034[512042]-PROJETOS FORUM	0,00C	0,00	22.587,07	22.587,07C
4[400000]-CUSTOS E DESPESAS-HOSPITAL DE TEODORO SAM	**2.115.978,20D**	**950.839,37**	**1.393,12**	**3.065.424,45D**
41[410000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**2.115.978,20D**	**950.839,37**	**1.393,12**	**3.065.424,45D**
411[411000]-DESPESAS OPERACIONAIS	**2.115.978,20D**	**950.839,37**	**1.393,12**	**3.065.424,45D**
41101[411010]-DESPESAS COM O PESSOAL	**1.124.400,68D**	**462.890,88**	**0,00**	**1.587.291,56D**
411010001[000316]-ORDENADOS E SALARIOS	775.120,31D	316.463,38	0,00	1.091.583,69D
411010010[000325]-F.G.T.S	54.390,31D	25.669,75	0,00	80.060,06D
411010012[000327]-SERVICOS PREST.TERCEIROS	225.857,02D	44.960,48	0,00	270.817,50D
411010015[000413]-ACORDO TRABALHISTAS JUDICIAIS	422,70D	211,35	0,00	634,05D
411010017[000504]-MULTA RESCISORIA DO FGTS	8.008,04D	27.385,89	0,00	35.393,93D
411010021[000634]-AUTO DE INFRACAO TRABALHISTA	0,00D	17.192,92	0,00	17.192,92D
411010024[005353]-GLOSAS DE CONVENIO	896,94D	1.010,28	0,00	1.907,22D
411010026[511212]-DESPESAS COM MENOR APRENDIZ	648,40D	324,20	0,00	972,60D
411010037[511522]-DEPESA COM VALE TICKET ALIMENTAÇÃ	54.278,26D	26.975,63	0,00	81.253,89D
411010038[511680]-DESPESA SERVIÇOS COM TECNICAS EM	1.320,00D	1.050,00	0,00	2.370,00D
411010039[511720]-MEDICINA, SEGURANÇA E SAUDE OCUPA	3.458,70D	1.647,00	0,00	5.105,70D
41102[411020]-DESPESAS GERAIS	**988.908,70D**	**485.181,49**	**1.393,12**	**1.472.697,07D**
411020001[000330]-HONORARIOS MEDICOS	662.720,80D	315.346,28	0,00	978.067,08D
411020004[000333]-DESPESAS COM LABORATORIOS	48.959,21D	25.135,56	0,00	74.094,77D
411020008[000337]-CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	2.421,97D	1.768,35	0,00	4.190,32D
411020009[000338]-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	27.108,19D	15.317,22	0,00	42.425,41D
411020010[000339]-CONSUMO DE TELEFONE E TELEFAX	791,09D	458,52	0,00	1.249,61D
411020011[000340]-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	192,68	0,00	192,68D
411020012[000341]-VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	2.626,39D	1.396,00	0,00	4.022,39D
411020013[000342]-CONSERVACAO DE VEICULOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
411020016[000345]-MEDICAMENTOS E MATERIAIS	96,55D	0,00	0,00	96,55D
411020017[000346]-ALIMENTACAO	24.840,27D	15.648,93	0,00	40.489,20D
411020018[000347]-MATERIAL DE CONSUMO	60.459,50D	35.551,54	1.393,12	94.617,92D
411020020[000349]-MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.332,81D	2.967,73	0,00	6.300,54D
411020021[000350]-MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO	1.472,85D	0,00	0,00	1.472,85D
411020022[000351]-ROUPARIAS	27,73D	27,96	0,00	55,69D
411020025[000354]-CONSUMO DE OXIGENIO	70.394,36D	30.577,17	0,00	100.971,53D
411020026[000355]-LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS	6.976,09D	2.188,30	0,00	9.164,39D
411020029[000358]-IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
411020030[000359]-ASSISTENCIA CONTABIL	13.776,76D	6.888,38	0,00	20.665,14D

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: 03/2026 até 03/2026

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411020035[000364]-PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.881,25D	0,00	0,00	1.881,25D
411020036[000365]-LOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATI	19.445,84D	9.722,92	0,00	29.168,76D
411020038[000367]-DESPESAS COM SINDICATOS	1.660,28D	171,04	0,00	1.831,32D
411020041[000370]-LABORATORIOS E EXAMES MEDICOS	0,00D	448,58	0,00	448,58D
411020042[000372]-HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.484,00D	3.242,00	0,00	9.726,00D
411020044[000623]-DEV. DE RECURSO DE CONV. NAO ULTI	200,00D	0,00	0,00	200,00D
411020063[511341]-DESPESAS COM FEDERAÇÃO DAS SANTAS	1.090,95D	363,65	0,00	1.454,60D
411020065[511379]-DESPESA COM PAGINA DE INTERNET	178,00D	89,00	0,00	267,00D
411020067[511436]-DESPESA COM INTERNET	653,36D	326,68	0,00	980,04D
411020072[511637]-LIMPEZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D	5.725,45D	2.940,00	0,00	8.665,45D
411020077[511965]-DESPESA COM MEDICO FONOAUDIOLOGA	1.280,00D	560,00	0,00	1.840,00D
411020078[511990]-DESPESAS COM LAUDO ECG	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
411020079[512048]-LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.700,00D	3.400,00	0,00	5.100,00D
411020080[512054]-ASSESSORIA EM CONVÊNIOS - PRESTAÇ	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
411020081[512106]-SERVIÇOS RADIOLOGICOS - PAX - LAU	12.406,00D	6.203,00	0,00	18.609,00D
41103[411030]-DESPESAS FINANCEIRAS	**2.668,82D**	**2.767,00**	**0,00**	**5.435,82D**
411030001[000373]-JUROS S/DUPLICATAS	158,84D	0,32	0,00	159,16D
411030002[000374]-JUROS E MULTAS DE MORA	206,75D	1,22	0,00	207,97D
411030003[000375]-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	2.303,23D	983,20	0,00	3.286,43D
411030006[511083]-MULTAS DE TRANSITO	0,00D	1.782,26	0,00	1.782,26D

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

TEODORO SAMPAIO,_____ DE _____ DE _____

_____

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